

Չայնա Նեշնլ Էլեքթրիք Ինջեներիինգ ընկերություն ՍՊԸ (կնիք)

Չայնա Նեշնլ Էլեքթրիք Ինջեներիինգ ընկերություն ՍՊԸ-ի Կանոնադրություն

Գլուխ առաջին. Ընդհանուր դրույթներ

Հոդված 1. Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության Ընկերությունների մասին օրենքի («Ընկերությունների մասին օրենք») և համապատասխան ազգային օրենքներ և կանոնակարգերի համաձայն, Չայնա Մաշիների Ինջեներիինգ Կորպորացիան ներդրումներ է կատարել Չայնա Նեշնլ Էլեքթրիք Ինջեներիինգ ընկերություն ՍՊԸ-ն («Ընկերություն») հիմնադրելու համար: Ընկերության կազմակերպվածությունն ու վարքագծի նորմերը կանոնակարգվելու, ինչպես նաև պետական սեփականություն հանդիսացող կապիտալի արժեքների պահպանումն ու գնահատումը և Ընկերության և նրա բաժնետերերի և պարտատերերի օրինական իրավունքներն ու շահերը պաշտպանելու նպատակով կազմվել է սույն Կանոնադրությունը:

Հոդված 2. Ընկերության կազմակերպչական ձևը մեկ անձի սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն է: Ընկերությունն օգտվում է իրավաբանական անձի սեփականության իրավունքներից, օգտվում է քաղաքացիական իրավունքներից և կրում է օրենքով սահմանված քաղաքացիական պարտավորություններ, ինչպես նաև իրականացնում է անկախ հաշվապահության, անկախ կառավարման գործառնական մեխանիզմ և միանձնյա պատասխանատվություն է կրում սեփական շահույթի կամ վնասների համար: Բաժնետերը պատասխանատվություն է կրում Ընկերության համար ներդրման գումարի չափով, և Ընկերությունը պատասխանատվություն է կրում իր պարտքերի համար իր ամբողջ գույքով:

Հոդված 3. Գործարար գործունեությամբ զբաղվելիս Ընկերությունը պետք է ենթարկվի ազգային օրենքներին, կանոնակարգերին, քաղաքականություններին և կանոններին, համապատասխանի սոցիալական էթիկային և առևտրային էթիկային, լինի ազնիվ և վստահելի և ընդունի համապատասխան ազգային գերատեսչությունների վերահսկողությունն ու առաջնությունը: Ընկերության ձեռնարկատիրական գործունեությունը և օրինական իրավունքներն ու շահերը պաշտպանված են ազգային օրենքներով և չպետք է անօրինական միջամտության կամ ոտնձգության ենթարկվեն որևէ մարմնի, խմբի կամ անհատի կողմից:

Հոդված 4. Տնօրենների խորհրդի նախագահը Ընկերության օրինական ներկայացուցիչն է:

Հոդված 5. Ընկերությունը պետք է ձգտի բարելավել տնտեսական եկամուտները և պատասխանատվություն է կրում իր կառավարման ներքո գտնվող պետական սեփականության ակտիվների արժեքների պահպանման և գնահատման համար:

Հոդված 6. Ընկերությունն ընդունում է իր բաժնետիրոջ կողմից իրականացվող օրինական վերահսկողությունը և կառավարումը և չպետք է խախտի բաժնետիրոջ օրինական իրավունքները և շահերը:



Հոդված 7. Ընկերությունը կատարի Չինաստանի կոմունիստական կուսակցության կազմակերպություն՝ համաձայն Չինաստանի կոմունիստական կուսակցության սահմանադրության: Ընկերության կուսակցության կոմիտեն պետք է կրի առաջնորդության հիմնական և քաղաքական առանցքի դերը, վերահսկի ուղղությունը, ըմբռնի ընդհանուր իրավիճակը և ապահովի դրա իրականացումը: Ընկերությունը ստեղծում է Կուսակցության աշխատանքային մարմին, կուսակցական գործերի համար հատկացնում է բավարար թվով անձանց և ապահովում է Կուսակցության կազմակերպության աշխատանքային միջոցները:

Գլուխ երկրորդ. Ընկերության անվանումը և հիմնադրման վայրը

Հոդված 8. Ընկերության անվանումը.

Չինարեն անվանումը՝ Zhongguo Dianligongcheng Youxiangongsi, հապավում՝ Zhongguo Diangong, Անգլերեն անվանումը՝ China National Electric Engineering Co., Ltd., հապավում՝ CNEEC:

Հոդված 9. Ընկերության հիմնադրման վայրը՝ CNEEC շենք 9, Հարավային Շուտի փող. Հայդյան շրջան, Պեկին, 100048:

Գլուխ երրորդ. Ընկերության նպատակը, բիզնեսի շրջանակը և աշխատանքի կազմակերպման եղանակը

Հոդված 10. Ընկերության բիզնես նպատակը. առաջին կարգի ծառայություններ մատուցել էլեկտրատեխնիկայի, շրջակա միջավայրի պահպանության և քաղաքաշինության ոլորտներին, ինչպես նաև իրականացնել «աշխարհը լուսավորելու և տաքացնելու և բնությունը մաքրելու և զտելու» ձեռնարկության առաքելությունը:

Հոդված 11. Ընկերության բիզնես գործունեությունը. արտասահմանյան ծրագրերի համար անհրաժեշտ աշխատողներ ուղարկել արտերկիր. բժշկական դասի սարքավորումների մեծածախ վաճառք (2002 թ. կատեգորիաներ. III: 6815, 6821, 6822 բժշկական օպտիկական գործիքներ, ապարատներ և էնդոսկոպային սարքավորումներ, 6823, 6824, 6825, 6826, 6828, 6830, 6832, 6833, 6840 (ներառյալ ախտորոշիչ ռեագենտ), 6845, 6846, 6854, 6858, 6864, 6865, 6866, 6870, 6877 \*\*\*\* 2017 թ. կատեգորիաներ՝ III: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 6840 արհեստական պայմաններում ախտորոշիչ ռեագենտներ \*\*\*); II կատեգորիայի բժշկական սարքեր վաճառել (բժշկական սարքավորումների բիզնես լիցենզիայի ժամկետը լրանում է 2024 թվականի նոյեմբերի 4-ին); սննդի վաճառք; ներմուծման և արտահանման գործունեություն, ներքին և արտասահմանյան էլեկտրատեխնիկայի, շինարարության, շրջակա միջավայրի պահպանության ճարտարագիտության, հանրային աշխատանքների և այլ ճարտարագիտության պայմանագրեր, ներառյալ դիզայն, խորհրդատվություն, մրցույթ, սպասարկում, նախագծերի կառավարում, նյութերի, սարքավորումների և աշխատանքային ծառայության տրամադրում և տեղադրման կազմակերպում և կարգավորում; մեխանիկական և էլեկտրական արտադրանքի ցուցադրություն; տեքստիլ և տրիկոտաժի, ամենօրյա անհրաժեշտության, հագուստի, կահույքի, փայտի, մետաղի հանքաքարի, շինանյութի,



սարքավորումների, ջրի ջեռուցման սարքավորումների, ավտոմեքենաների և ավտոսպահեստամասերի, մեխանիկական սարքավորումների, էլեկտրական մեքենաների և սարքավորումների, մագուիթ, I և կատեգորիայի բժշկական սարքավորումների վաճառք; II, գործիքներ և ապարատներ, լոբագգիներ և պալարներ, ապրանքների փոխադրման գործակալություն; տեխնիկական խորհրդատվություն և սպասարկում; բժշկական սարքավորումների վարձույթ; ջրային տրանսպորտի սարքավորումների վարձույթ; օդային տրանսպորտային սարքավորումների վարձույթ; ցամաքային տրանսպորտային սարքավորումների վարձույթ; գրասենյակային տների վարձույթ; կոմերցիոն տների վարձույթ: (Շուկայական սուբյեկտն ընտրում է իր սեփական ձեռնարկատիրական գործունեությունը և իրականացնում է գործունեությունը օրենքով սահմանված կարգով. օրենքով սահմանված կարգով հաստատման կարիք ունեցող ապրանքների համար համապատասխան ձեռնարկատիրական գործունեությունը պետք է իրականացվի համապատասխան մարմինների հավանությամբ և ենթակա լինի հաստատված բովանդակությանը. ձեռնարկությանը չի թույլատրվում իրականացնել այն ապրանքների բիզնես գործունեությունը, որոնք արգելված և սահմանափակված են պետության և քաղաքի արդյունաբերական քաղաքականությամբ):

Հոդված 12. Ընկերության աշխատանքային եղանակը՝ պայմանագրերի կնքում, խորհրդատվություն, ներմուծում և արտահանում, գործակալություն, «երեք գումարած մեկ» առևտրային խառնուրդ (կյութերի, դիզայնի կամ նմուշների պատվերով արտադրություն և փոխհատուցման առևտուր), դիզայն, մեծածախ գնումներ, վաճառք և աճևտուր որպես գործակալ:

Գլուխ չորրորդ. Բաժնետերը, գրանցված կապիտալը, ներդրումային միջոցները և ներդրումների փոխանցումը

Հոդված 13. Ընկերության բաժնետեր է հանդիսանում Չայնա Մաշիների Ինջեներիինգ Կորպորացիան:

Հոդված 14. Ընկերության գրանցված կապիտալը կազմում է ութ հարյուր ութսուն ութ միլիոն յուան (888,000,000 Y), որը ամբողջությամբ վճարում է Ընկերության բաժնետերը:

Հոդված 15. Ընկերության կանոնադրական կապիտալի ցանկացած ավելացման կամ նվազման դեպքում բաժնետերը պետք է գրավոր որոշում կայացնի և համապատասխանաբար փոփոխի սույն կանոնադրությունը, և փոփոխությունների գրանցման ընթացակարգերը վարի սկզբնական գրանցման կառավարման մարմնում:

Հոդված 16. Ընկերության բաժնետիրոջ կողմից պահվող սեփական կապիտալը կարող է փոխանցվել օրենքով սահմանված կարգով:

Գլուխ հինգերորդ. Բաժնետիրոջ իրավունքներն ու պարտականությունները

Հոդված 17. Չայնա Մաշիների Ինջեներիինգ Կորպորացիան Ընկերության բաժնետերն է և օգտվում է ակտիվների եկամուտի, որոշումների կայացման հիմնական իրավունքից, կառավարիչներին ընտրելու և օրենքով սահմանված այլ իրավունքներից և իրականացնում է հետևյալ գործառնություններն ու լիազորությունները.

- (I) Որոշումներ կայացնել օրենքներով, կանոնակարգերով և սույն Կանոնադրությամբ սահմանված գործառույթների և լիազորությունների շրջանակներում,
- (II) Իմանալ Հնկերության գործունեության վիճակը, որոնել և պատճենել սույն Կանոնադրությունը, Հնկերության ֆինանսական և հաշվապահական հաշվետվությունները և համապատասխան այլ փաստաթղթերը,
- (III) Հնկերության շահաբաժինների բաշխումից ստանալ իր շահաբաժինը,
- (IV) Հնկերության գործունեության դադարեցումից հետո՝ օրենքով սահմանված կարգով ստանալ Հնկերության մնացած գույքը,
- (V) Օրենքներով, կանոնակարգերով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված այլ իրավունքներ:

Հոդված 18. Հնկերության բաժնետերը ստանձնում է հետևյալ պարտավորությունները.

- (I) Աջակցել Հնկերության օրինական անկախ ղեկավարությանը, եթե չի կատարում բաժնետիրոջ գործառույթներն ու լիազորությունները, և չի կարող միջամտել Հնկերության արտադրական կամ գործառնական գործունեությանը,
- (II) Պահպանել սույն Կանոնադրության կանոնները,
- (III) Հնկերության գրանցման ընթացակարգերն ավարտելուց հետո չի կարող հետ վերցնել ներդրումը,
- (IV) Օրենքներով և կանոնակարգերով սահմանված այլ պարտավորություններ:

Գլուխ վեցերորդ. Հնկերության կառավարման կառուցվածքը

Հոդված 19. Հնկերությունը չունի բաժնետերերի խորհուրդ, և համապատասխան գործառույթներն ու լիազորությունները իրականացնում է բաժնետերն օրենքով սահմանված կարգով: Հնկերությունն ունի տնօրենների խորհուրդ և վերահսկիչների խորհուրդ, որոնք իրականացնում են համապատասխան գործառույթներ և լիազորություններ՝ համաձայն սույն Կանոնադրության:

Բաժին առաջին. Բաժնետերը

Հոդված 20. Հնկերության բաժնետերն իրականացնում է հետևյալ գործառույթներն ու լիազորությունները.

- (I) Որոշել Հնկերության գործունեության քաղաքականությունը և ներդրումային ծրագրերը,
- (II) Նշանակել տնօրեններ և վերահսկիչներ, ովքեր չեն հանդիսանում աշխատողների ներկայացուցիչներ, և որոշել տնօրենների և վերահսկիչների վարձատրության չափը,
- (III) Հաստատել տնօրենների խորհրդի կողմից կազմված հաշվետվությունները,
- (IV) Հաստատել վերահսկիչ խորհրդի կողմից կազմված հաշվետվությունները,
- (V) Հաստատել Հնկերության տարեկան ֆինանսական բյուջեի ծրագրերը և վերջնահաշվարկի ծրագրերը,



- (VI) Հաստատել Հնկերության շահույթի բաշխման և վնասների վերականգնման ծրագրերը,
- (VII) Որոշումներ կայացնել Հնկերության կանոնադրական կապիտալի ավելացման կամ նվազման վերաբերյալ,
- (VIII) Որոշումներ կայացնել կորպորատիվ պարտատոմսերի թողարկման վերաբերյալ,
- (IX) Որոշումներ կայացնել Հնկերության միաձուլման, բաժանման, լուծարման, լիկվիդացման և ձեռնարկության ձևի փոփոխման վերաբերյալ,
- (X) Փոփոխություններ կատարել սույն կանոնադրության մեջ,
- (XI) Իրականացնել սույն կանոնադրությամբ սահմանված այլ գործառույթներ և լիազորություններ:

Հոդված 21. Բաժնետիրոջ որոշումները, որոնք թվարկված են 20-րդ հոդվածում, ընդունվում են գրավոր, և բաժնետիրոջ կողմից կնքվելուց հետո պահվում են Հնկերությունում:

#### Բաժին երկրորդ. Տնօրենների խորհուրդ

Հոդված 22. Հնկերությունն ունի տնօրենների խորհուրդ, որը բաղկացած է յոթ անդամից: Նրանցից վեց տնօրեններին նշանակում է բաժնետերը, իսկ մեկ տնօրենը, ով աշխատող է, ընտրվում է Հնկերության աշխատակիցների ներկայացուցիչների համագումարի կամ աշխատողների համագումարի կողմից:

Տնօրենի պաշտոնավարման ժամկետը երեք տարի է, որը երկարաձգվում է պաշտոնավարման ժամկետի ավարտից հետո վերընտրվելուց հետո:

Տնօրենների խորհուրդն ունի մեկ նախագահ, որին բաժնետերը նշանակում է տնօրենների խորհրդի անդամներից:

Հոդված 23. Տնօրենների խորհուրդն իրականացնում է հետևյալ գործառույթներն ու լիազորությունները.

- (I) Բաժնետիրոջը պարբերաբար զեկուցել աշխատանքի մասին,
- (II) Իրականացնել բաժնետիրոջ կայացրած որոշումները՝ հոդվածի 20-ի համաձայն,
- (III) Ուսումնասիրել և ձևակերպել Հնկերության զարգացման ռազմավարությունները, էական կապիտալ ծախսերի և արտաքին ներդրումների գործառնական ծրագրերն ու սխեմաները,
- (IV) Քննարկել Հնկերության բաժանումը, միաձուլումը, փոխանցումը, սնանկությունը, լուծարումը, կապիտալի ավելացումը կամ նվազումը, կորպորատիվ պարտատոմսերի թողարկումը, կորպորատիվ ձևի փոփոխությունը կամ այլ կարևոր հարցեր,
- (V) Քննարկել Հնկերության տարեկան ֆինանսական բյուջեի պլանները և վերջնահաշվարկի ծրագրերը,
- (VI) Քննարկել Հնկերության շահույթի բաշխման պլանները և վնասների վերականգնման ծրագրերը,

- (VII) Նախագծել ընկերության եկամուտների բաշխման հիմնական ծրագիրը, հաստատել Հնկերության աշխատակիցների աշխատավարձը, բարեկեցությունը, պարգևատրումը և տոյժերի պլանը,
- (VIII) Ուսումնասիրել և որոշել Հնկերության կառավարման հիմնական կանոնակարգերը,
- (IX) Ուսումնասիրել և որոշել Հնկերության կառավարման ներքին կառուցվածքը,
- (X) Համապատասխան պայմանների համաձայն՝ որոշում կայացնել Հնկերության գլխավոր կառավարչին ներգրավելու կամ ազատելու վերաբերյալ, գլխավոր կառավարչի առաջադրման հիման վրա որոշում կայացնել Հնկերության գլխավոր տնօրենի տեղակալին, ֆինանսական տնօրենին և գլխավոր խորհրդատուին ներգրավելու կամ ազատելու վերաբերյալ,
- (XI) Հիմք ընդունելով նախագահի թեկնածությունը՝ որոշում կայացնել տնօրենների խորհրդի քարտուղարին ներգրավելու կամ ազատելու վերաբերյալ,
- (XII) Առաջարկել փոփոխություններ կատարել սույն Կանոնադրության մեջ,
- (XIII) Օրենքներով և կանոնակարգերով սահմանված և բաժնետիրոջ կողմից նշանակված այլ գործառույթներ և լիազորություններ,
- (XIV) Հնկերության կարևոր հարցերը որոշելիս՝ տնօրենների խորհուրդը նախ պետք է հաշվի առնի Հնկերության Կուսակցության խորհուրդը: Գործունեության և կառավարման կարևոր խնդիրները պետք է նախ ուսումնասիրվեն և քննարկվեն Հնկերության Կուսակցության կոմիտեի կողմից, այնուհետև որոշվեն տնօրենների խորհրդի կամ ղեկավարների կողմից:

Հոդված 24. Տնօրենների խորհրդի նիստերը հրավիրում և վարում է նախագահը, և բոլոր տնօրենները նիստի մասին ծանուցում են ստանում յոթ օր առաջ: Այն դեպքում, երբ նախագահը չի կարող կամ չի կատարում տնօրենների խորհրդի նիստ հրավիրելու կամ անցկացնելու պարտականությունը, տնօրենների պարզ մեծամասնությունը համատեղ ընտրում է մեկ տնօրեն՝ նիստը հրավիրելու և վարելու համար:

Հոդված 25. Բաժնետերը, նախագահը, մեկ երրորդից ավել մաս կազմող տնօրենները, գլխավոր կառավարիչը կամ վերահսկիչների խորհուրդը կարող են առաջարկել տնօրենների խորհրդի ժամանակավոր նիստի գրավոր անցկացում: Գրավոր առաջարկը ստանալուց հետո հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում նախագահը պետք է տնօրենների խորհրդի քարտուղարին հանձնարարի ծանուցում ուղարկել միջանկյալ հանդիպման անցկացման մասին:

Հոդված 26. Տնօրենների խորհրդի ժամանակավոր նիստի անցկացման ծանուցման եղանակը, անձնական առաքում, ֆաքս, փոստ կամ էլ. փոստ, ծանուցման ժամկետը՝ ժողով անցկացնելուց յոթ օր առաջ:

Հոդված 27. Տնօրենների խորհրդի նիստի մասին ծանուցումը ներառում է՝

- (I) Հանդիպման ամսաթիվը և վայրը,



(II) Հանդիպման վերջնաժամկետ,

(III) Քննարկման պատճառներն ու խնդիրները,

(IV) Ծանուցում ուղարկելու ամսաթիվը:

Հոդված 28. Տնօրենների խորհրդի նիստ կարող է անցկացվել միայն այն դեպքում, երբ դրան ներկա է տնօրենների պարզ մեծամասնությունը: Տնօրենների խորհրդի կողմից ընդունված որոշումները պետք է ընդունվեն բոլոր տնօրենների պարզ մեծամասնությամբ:

Տնօրենների խորհրդի նիստի ընթացքում ցանկացած որոշման քվեարկության ժամանակ մեկ անձը ունի մեկ ձայնի իրավունք:

Հոդված 29. Տնօրենները պետք է ենթարկվեն օրենքներին, կանոնակարգերին և սույն Կանոնադրության հոդվածներին, կատարեն հավատարմության և աշխատասիրության պարտականություններ և կպաշտպանեն Հնկերության շահերը: Այն դեպքում, երբ տնօրենի սեփական շահերը հակասում են Հնկերության և նրա բաժնետիրոջ շահերին, Հնկերության և նրա բաժնետիրոջ լավագույն շահը համարվում է տնօրենի վարվերաձևի նորմ:

Հոդված 30. Տնօրենների խորհուրդը, Հնկերության մասին օրենքին և այլ օրենքներին և կանոնակարգերին համապատասխան, ձևավորում է տնօրենների խորհրդի նիստերի հրավիրման և գործարար քննարկումների և քվեարկության կանոնների նորմատիվ ընթացակարգ, որը ուսումնասիրվում և հաստատվում է բաժնետիրոջ կողմից:

#### Բաժին երրորդ. Վերահսկիչ խորհուրդ

Հոդված 31. Հնկերությունն ունի վերահսկիչ խորհուրդ, որը բաղկացած է երեք վերահսկողներից, այդ թվում՝ երկու աշխատակից չհանդիսացող վերահսկիչներից և մեկ աշխատակից հանդիսացող վերահսկիչից: Աշխատակից չհանդիսացող վերահսկիչները նշանակվում են Հնկերության բաժնետերերի կողմից, իսկ աշխատակից հանդիսացող վերահսկիչն ընտրվում են Հնկերության աշխատակիցների կողմից՝ աշխատակիցների ներկայացուցչական համագումարի կամ ժողովրդավարական այլ եղանակով: Վերահսկիչ խորհուրդն ունի մեկ նախագահ, որին ընտրում է վերահսկիչ խորհուրդը: Վերահսկիչի պաշտոնավարման ժամկետը երեք տարի է, որը կարող է երկարաձգվել բաժնետերերի կամ աշխատակիցների կողմից ժողովրդավարական ընտրությամբ՝ պաշտոնավարման ժամկետի ավարտից հետո:

Տնօրեններն ու աշխատակիցները չպետք է զբաղեցնեն ղեկավարի միաժամանակյա պաշտոն:

Հոդված 32. Վերահսկիչներն իրականացնում են հետևյալ գործառույթներն ու լիազորությունները.

(I) Հնկերության ֆինանսների ստուգում,

- (II) Վերահսկել ընկերության պարտականությունները կատարելիս տնօրենների և աշխատակիցների վարքագիծը,
- (III) Տնօրեններից և աշխատակիցներից պահանջել վերանայել իրենց վարքագիծը, որը հակասում է Ընկերության շահերին,
- (IV) Ընկերությունների մասին օրենքի համապատասխան դատական գործ հարուցել տնօրենների և աշխատակիցների դեմ,
- (V) Օրենքներով և կանոնակարգերով սահմանված այլ գործառույթներ և լիազորություններ:

Հոդված 33. Վերահսկիչներն իրավունք ունեն իմանալ Ընկերության գործունեության կարգավիճակը և ստանձնել համապատասխան գաղտնիության պարտավորություն: Ընկերությունը միջոցներ կձեռնարկի՝ պարտականությունների նորմալ կատարման նպատակով վերահսկիչների՝ տեղեկատվություն ստանալու իրավունքը պաշտպանելու և վերահսկիչներին անհրաժեշտ աջակցություն ցուցաբերելու համար, և ոչ ոք չի կարող միջամտել կամ խոչընդոտել այդ գործընթացին:

Վերահսկիչները պետք է ենթարկվեն օրենքներին, կանոնակարգերին և սույն Կանոնադրությանը և կատարեն հավատարմության և աշխատասիրության պարտականությունները:

Հոդված 34. Վերահսկիչ խորհուրդը աշխատանքների մասին զեկուցում է բաժնետիրոջը առնվազն տարին մեկ անգամ: Վերահսկիչ խորհրդի կողմից գործողություններ և լիազորություններ իրականացնելու համար անհրաժեշտ ծախսերը կատարվում են Ընկերության կողմից:

Բաժին չորրորդ. Ընկերության գործառնական և կառավարման կառուցվածքը

Հոդված 35. Իրավունքների և պարտականությունների հստակեցման, պարզեցման և բարձր արդյունավետության սկզբունքի հիման վրա Ընկերությունը ստեղծում է իր գործունեության և կառավարման կառուցվածքը: Ընկերությունն ունի մեկ գլխավոր կառավարիչ՝ երեք տարի պաշտոնավարման ժամկետով: Բաժնետերը ներկայացնում է գլխավոր կառավարչի թեկնածուներ, իսկ գլխավոր կառավարիչը ներգրավվում կամ ազատվում է տնօրենների խորհրդի կողմից: Ընկերությունն ունի մի բանի գլխավոր կառավարիչների տեղակալներ, գլխավոր կառավարիչ առաջադրում է ընկերության փոխտնօրենների և այլ պաշտոնատար անձանց և դրանք ներկայացնում բաժնետիրոջը՝ ուսումնասիրության համար: Բաժնետերը ներկայացնում է գլխավոր կառավարիչների և այլ պաշտոնյաների թեկնածուներ, իսկ փոխտնօրենները և այլ պաշտոնատար անձինք ներգրավվում կամ ազատվում են տնօրենների խորհրդի կողմից և ներկայացվում են բաժնետիրոջը գրանցման համար:

Հոդված 36. Ընկերության գլխավոր կառավարիչը պատասխանատու է տնօրենների խորհրդի առջև և իրականացնում է հետևյալ գործառույթներն ու լիազորությունները.

- I) Պատասխանատվություն կրել Ընկերության արտադրության և գործառնությունների կառավարման աշխատանքների համար,



- II) Կազմակերպել Ընկերության տարեկան գործունեության պլանների և ներդրումային սխեմաների իրականացումը,
- III) Մշակել Ընկերության ներքին կառավարման կառուցվածքի սխեման,
- IV) Մշակել Ընկերության կառավարման հիմնական կանոնակարգերը,
- V) Պատրաստել Ընկերության մանրամասն կանոնները,
- VI) Առաջարկել ներգրավել կամ ազատել գլխավոր կառավարչի տեղակալներին, ֆինանսական տնօրենին և գլխավոր խորհրդատուին,
- VII) Գլխավոր կառավարչի գրասենյակի հանդիպումներ անցկացնել և որոշում կայացնել այլ կառավարիչներին ներգրավելու կամ ազատելու վերաբերյալ, ովքեր ներգրավված կամ ազատված չեն տնօրենների խորհրդի կամ կուսակցության կոմիտեի կողմից,
- VIII) Այլ գործառույթներ և լիազորություններ իրականացնել, որոնք սահմանված են օրենքներով և կանոնակարգերով կամ սույն Կանոնադրությամբ:

Գործառույթներն ու լիազորություններն իրականացնելիս՝ Ընկերության գլխավոր կառավարիչը չի կարող փոխել բաժնետիրոջ կամ տնօրենների խորհրդի որոշումները կամ գերազանցել իր լիազորությունների շրջանակը:

Հոդված 37. Ընկերության գլխավոր կառավարիչը, փոխտնօրենները, ֆինանսական տնօրենը, գլխավոր խորհրդատուն և այլ պաշտոնատար անձինք կատարում են Ընկերության հանդեպ հավատարմության և աշխատասիրության պարտականությունները և չեն կարող զբաղվել որևէ գործունեությամբ, որը մրցակցում է Ընկերության հետ կամ հակասում է Ընկերության շահերին: Ցանկացած չարաշահման կամ պարտականությունների կոպիտ անտեսման դեպքում բաժնետերը կարող է աշխատանքից ազատել նրանց:

Բաժին հիմնադրող, Կուսակցության կոմիտե և Աշխատանքային միության կազմակերպություն

Հոդված 38. Չայնա Նեշնլ էլեքթրիք Ինջեներիինգ ընկերություն ՍՊԸ-ի Չինաստանի Կոմունիստական կուսակցության կոմիտեն («Ընկերության կուսակցական կոմիտե») ընկերության կուսակցության կազմակերպությունն է, իսկ կուսակցական զանգվածների աշխատանքային գրասենյակը՝ կուսակցության աշխատանքային ինստիտուտը: Ընկերության կուսակցության կոմիտեն, համաձայն Չինաստանի Կոմունիստական կուսակցության սահմանադրության, իրականացնում է կուսակցության կազմակերպման և ինքնակառավարման աշխատանքները և ապահովում և վերահսկում է կուսակցության և պետության քաղաքականությունների և ուղեցույցների իրականացումը:

Հոդված 39. Ընկերությունը պետք է ապահովի իր աշխատողների վարպետի կարգավիճակը, իսկ աշխատողների օրինական իրավունքներն ու շահերը պաշտպանված են օրենքով:

Հոդված 40. Ընկերության աշխատակիցները պետք է իրականացնեն ժողովրդավարական կառավարում աշխատակիցների ներկայացուցչական



համագումարի և այլ եղանակներով: Աշխատակիցների ներկայացուցչական համագումարը Հնկերության համար ժողովրդավարական կառավարում իրականացնելու հիմնական եղանակն է և աշխատողների ժողովրդավարական կառավարման իրավունքն օգտագործող ինստիտուտը: Աշխատակիցների ներկայացուցչական համագումարը իրականացնում է հետևյալ գործառույթներն ու լիազորությունները.

- (I) Իմանալ և ուսումնասիրել ընկերության կապիտալ շինարարության և տեխնիկական հիմնանորոգման և այլ սխեմաները և ներկայացնել կարծիքներ և առաջարկություններ,
- (II) Նախագծել ընկերության աշխատավարձի ճշգրտման սխեմաները, բոնուսների բաշխման մեթոդները, աշխատուժի պաշտպանության միջոցները, պարգևատրման և տույժի մեթոդները և աշխատակիցների բարեկեցության նպաստներին վերաբերող այլ կարևոր հարցեր,
- (III) Գնահատել և վերահսկել Հնկերության տարբեր մակարդակների վարչական առաջատար աշխատակիցներին:

Գլուխ յոթերորդ. Կուսակցական կոմիտե

Հոդված 41. Հնկերության կուսակցության կոմիտեն ունի մեկ քարտուղար և մի քանի այլ անդամներ: Սկզբունքորեն, կուսակցության կոմիտեի նախագահը և քարտուղարը պետք է լինեն միևնույն անձը, և կուսակցության կոմիտեն ունի մշտական քարտուղարի տեղակալ, որը հիմնականում ղեկավարում է ձեռնարկության շինարարական աշխատանքները: Կուսակցության կոմիտեի իրավասու անդամները կարող են օրինական ընթացակարգով մուտք գործել տնօրենների խորհուրդ, վերահսկիչների խորհուրդ կամ ղեկավարություն, իսկ Կուսակցության որակավորված անդամները՝ տնօրենների խորհուրդ, վերահսկիչների խորհուրդ կամ ղեկավարություն՝ համապատասխան պայմաններին և ընթացակարգերին համապատասխան: Այդ ընթացքում ստեղծվում է կարգապահական տեսչական հանձնաժողով համապատասխան դրույթներին համապատասխան:

Հոդված 42. Հնկերության Կոմիտեն իր պարտականությունները կատարում է Չինաստանի Կոմունիստական կուսակցության սահմանադրությանը, Չինաստանի Կոմունիստական կուսակցության կուսակցական կազմակերպությունների աշխատանքային կանոնակարգին և այլ կուսակցության կանոնակարգերին համապատասխան.

- (I) Ապահովել և վերահսկել կուսակցության և պետության քաղաքականությունների և ուղեցույցների իրականացումը, ինչպես նաև իրականացնել կուսակցության կենտրոնական կոմիտեի և պետական խորհրդի կարևոր ռազմավարական որոշումները և պետական ակտիվների վերահսկողության և կառավարման կուսակցության կոմիտեի կարևոր աշխատանքների և Վարչական Հանձնաժողովի և բարձրագույն կուսակցության կազմակերպումը.



- (II) Շարժվել կադրերին Կողմերի վերահսկողության ներքո դնելու և օրենքով ղեկավարներ ընտրող տնօրենների խորհրդի և օրենքով սահմանված կարգով անձանց ընտրելու իրավունքից օգտվող կառավարիչների ինտեգրման սկզբունքով: Ընկերության կուսակցության կոմիտեն քննարկում է տնօրենների խորհրդի կամ գլխավոր կառավարչի կողմից առաջադրված թեկնածուներին և ներկայացնում կարծիքներ և առաջարկություններ կամ առաջարկում է թեկնածուներին տնօրենների խորհրդին կամ գլխավոր կառավարչին և տնօրենների խորհրդի հետ միասին ուսումնասիրում է առաջարկվող թեկնածուներին և հավաքական քննարկման միջոցով ներկայացնում է կարծիքներ և առաջարկություններ:
- (III) Ուսումնասիրել և քննարկել Ընկերության բարեփոխումների և զարգացման կայունությունը և գործունեության և կառավարման կարևոր խնդիրները, ինչպես նաև աշխատակիցների կենսական շահերին առնչվող կարևոր խնդիրները, և ներկայացնել կարծիքներ և առաջարկություններ:
- (IV) Կազմակերպության կուսակցական կարգապահության համակողմանի ամրապնդման պատասխանատվություն ստանձնել: Ղեկավարել ընկերության գաղափարական և քաղաքական աշխատանքը, միասնական առաջնային աշխատանքը, հոգևոր քաղաքակրթությունը, ձեռնարկությունների մշակութային շինարարությունը և աշխատանքային միության, Կոմունիստական երիտասարդական լիգայի և այլ խմբերի աշխատանքը: Առաջնորդել կուսակցության վարքագծի և ազնիվ և արդար կառավարության կառուցումը և աջակցել կարգապահական տեսչական հանձնաժողովին՝ վերահսկողության պատասխանատվությունը կատարելու համար:

Գլուխ ութերորդ. Տնօրենների, վերահսկիչների և աշխատակիցների որակավորումները և պարտավորությունները

Հոդված 43. Այն դեպքում, երբ անձը ներգրավված է Ընկերության մասին օրենքի 147-րդ հոդվածում նշված հանգամանքներից որևէ մեկում, նա չի կարող զբաղեցնել Ընկերության տնօրենի, վերահսկիչի կամ աշխատակցի պաշտոնը:

Հոդված 44. Տնօրենները, վերահսկիչները և աշխատակիցները պետք է ենթարկվեն օրենքներին, վարչական կանոնակարգերին և սույն Կանոնադրությանը և ստանձնեն Ընկերության հանդեպ հավատարմության և աշխատասիրության պարտականությունները: Տնօրենները, վերահսկիչները և աշխատակիցները չեն կարող օգտվել իրենց պաշտոններից՝ կաշառք կամ այլ անօրինական եկամուտ ստանալու համար և չեն կարող յուրացնել Ընկերության գույքը:

Հոդված 45. Տնօրենները, վերահսկիչները և աշխատակիցները չեն կարող ցուցաբերել հետևյալ վարքագիծը.

- (I) Ընկերության միջոցների յուրացում,
- (II) Ընկերության միջոցները մուտքագրել իրենց կամ որևէ այլ անհատի հաշվին,



- (III) Խախտելով սույն կանոնադրության դրույթները և առանց բաժնետիրոջ կամ տնօրենների խորհրդի համաձայնության՝ Ընկերության միջոցները տրամադրել այլ մարդկանց կամ Ընկերության գույքով երաշխիքներ տալ այլ անձանց,
- (IV) Խախտելով սույն կանոնադրության դրույթները կամ առանց բաժնետիրոջ կամ տնօրենների խորհրդի համաձայնության՝ կնքել որևէ պայմանագիր Ընկերության հետ կամ առևտուր անել Ընկերության հետ,
- (V) Առանց բաժնետիրոջ կամ տնօրենների խորհրդի համաձայնության՝ օգտվել իրենց դիրքերից՝ իրենց կամ այլ մարդկանց համար Ընկերությանը պատկանող հնարավորություններից օգտվելու և իրենց կամ այլ մարդկանց համար ձեռնարկության նման բիզնես ձեռնարկելու համար,
- (VI) Ընկերության հետ գործարքների համար ուրիշ անձանց միջնորդավճարը պահել իրենց,
- (VII) Առանց թույլտվության բացահայտել ընկերության գաղտնիքները,
- (VIII) Այլ վարքագիծ, որը խախտում է Ընկերության հանդեպ հավատարմության պարտականությունը:

Տնօրենների, վերահսկիչների կամ ծառայողների կողմից նախորդ պարբերության դրույթները խախտելով ստացված եկամուտը պատկանում է Ընկերությանը:

Հոդված 46. Այն դեպքում, երբ տնօրենները, վերահսկիչները կամ աշխատակիցները իրենց պարտականությունները կատարելիս խախտում են օրենքները, վարչական կանոնակարգերը և սույն Կանոնադրությունը և, համապատասխանաբար, որևէ կորուստ են պատճառում Ընկերությանը, նրանք ստանձնում են փոխհատուցման պատասխանատվությունը:

Հոդված 47. Տնօրեններն ու աշխատակիցները պետք է ճշմարտացիորեն համապատասխան տեղեկություններ և փաստաթղթեր տրամադրեն վերահսկիչներին և չպետք է խանգարեն վերահսկիչներին գործառույթների և լիազորությունների իրականացմանը:

Գլուխ իններորդ. Ընկերության գործունեությունը և կառավարումը

Բաժին առաջին. Ընկերության ֆինանսական և հաշվապահական հաշվառման համակարգ

Հոդված 48. Ընկերությունը պետք է ստեղծի իր ֆինանսական և հաշվապահական հաշվառման համակարգը՝ օրենքներին, կանոնակարգերին և Պետական խորհրդին կից իրավասու ֆինանսական գերատեսչության և Չայնա Մաշիների Ինջեներիինգ Կորպորացիայի պայմաններին համապատասխան:

Հոդված 49. Յուրաքանչյուր հաշվետու տարվա վերջում Ընկերությունը պետք է պատրաստի ֆինանսական հաշվապահական հաշվետվություն և օրենքով սահմանված կարգով ստուգի այն հաշվապահական հաշվառման ընկերության կողմից: Ֆինանսական հաշվառման հաշվետվությունը պետք է կազմվի օրենքներին, վարչական կանոնակարգերին և Պետական խորհրդին առընթեր ֆինանսական բաժնի



սլաքայիններին համապատասխան: Ֆինանսական հաշվապահական հաշվետվությունը պետք է առնվազն ներառի հետևյալ տեղեկատվությունը.

(I) Հաշվեկշիռ,

(II) Շահույթի մասին հաշվետվություն,

(III) Դրամական հոսքերի մասին հաշվետվություն,

(IV) Սեփականատիրոջ սեփական կապիտալի փոփոխությունների մասին հաշվետվություն,

(V) Ծանոթագրություններ:

Հոդված 50. Ընկերությունը ժամանակին պետք է ներկայացնի ֆինանսական հաշվապահական հաշվետվությունը բաժնետիրոջը՝ համաձայն հաշվապահական հաշվառման ազգային միասնական համակարգի և հաշվապահական հաշվառման հաշվետվությունների տրամադրման ժամկետի վերաբերյալ համապատասխան դրույթների:

Հոդված 51. Ընկերությունը պետք է ստեղծի հաշվապահական հաշվառման ամբողջական արխիվներ և նշանակի հատուկ անձի՝ այդ հաշվապահական հաշվառման արխիվների կազմակերպման և պահպանման համար:

Հոդված 52. Բացառությամբ հաշվապահական հաշվառման կանոնադրական գրքերից, Ընկերությունը չպետք է ստեղծի այլ հաշվապահական գրքեր:

Բաժին երկրորդ. Աշխատուժի կառավարում, աշխատավարձի համակարգ և սոցիալական ապահովագրություն

Հոդված 53. Աշխատանքի իրական կարիքներից ելնելով՝ ընկերությունը պետք է որդեգրի թե՛ քաղաքական ամբողջականության և թե՛ մասնագիտական կարողությունների տեր անձանց աշխատանքի ընդունման ստանդարտ և իրականացնի «հրապարակայնության, հավասարության, մրցակցության և ընտրովի հիմունքներով աշխատանքի ընդունման» սկզբունքը:

Հոդված 54. Ընկերության աշխատանքի կառավարման, աշխատավարձի և սոցիալական ապահովության համակարգը ենթակա են համապատասխան ազգային օրենքներին և կանոնակարգերին և Չայնա Մաշինների Բեջենիիինգ Կորպորացիայի սլաքայիններին:

Բաժին երրորդ. Շահույթի բաշխում և կորուստներ և ռիսկերի ձեռնարկում

Հոդված 55. Ընթացիկ ժամանակաշրջանում իրականացված Ընկերության զուտ շահույթի մնացորդը, գումարած տարեսկզբի չբաշխված շահույթը (կամ հանած տարեսկզբի չբացահայտված վնասները) և այլ փոխանցումները կազմում են Բաշխման համար ենթակա շահույթը:

Հոդված 56. Երբ Ընկերությունը բաշխում է ընթացիկ տարվա հարկումից հետո շահույթը, այն պետք է շահույթի 10%-ը Բաշխի օրինական կուտակային ֆոնդին: Եթե

օրինական կուտակային ֆոնդի կուտակված գումարը հասնում է Հնկերության գրանցված կապիտալի ավելի քան 50%-ին, ապա հետագա բաշխում չի պահանջվում:

Եթե Հնկերության օրինական կուտակային ֆոնդը բավարար չէ նախորդ տարվա հատկացում կատարելուց առաջ այդ տարվա շահույթը պետք է առաջին հերթին օգտագործել կորուստները լրացնելու համար:

Հոդված 57. Այն բանից հետո, երբ Հնկերությունը նվազեցնում է հարկումից հետո ստացված շահույթից օրինական կուտակման ֆոնդը և եթե դա ուսումնասիրվի և հանել ընտրովի կուտակային ֆոնդը: Այն բանից հետո, երբ Հնկերությունը կորուստներ կկրի և կուտակային միջոցներ կհատկացնի, հարկումից հետո շահույթի մնացորդը կարող է բաշխվել բաժնետիրոջը:

Հոդված 58. Այն դեպքում, երբ օրինական կուտակման ֆոնդը փոխանցվում է կապիտալին, պահպանված օրինական կուտակման ֆոնդը այդպիսի փոխանցումից առաջ չպետք է լինի Հնկերության գրանցված կապիտալի 25%-ից պակաս:

Գլուխ տասներորդ. Փոփոխություն Կանոնադրության մեջ

Հոդված 59. Հնկերության բաժնետիրոջ կողմից սույն Կանոնադրության և ցանկացած այլ փոփոխության հաստատումից հետո Հնկերությունը դիմում է արդյունաբերության և առևտրի վարչական բաժին փոփոխությունների գրանցման համար:

Գլուխ տասնմեկերորդ. Բիզնեսի տևողությունը և դադարեցումը և լուծարումը

Հոդված 60. Հնկերության գործունեության տևողությունը անժամկետ է:

Հոդված 61. Այն բանից հետո, երբ տնօրենների խորհուրդը ձևավորում է սխեմա, և բաժնետերը որոշում է կայացնում, Հնկերության միաձուլումը կամ բաժանումը կատարվում է ըստ իրավական ընթացակարգի:

Հոդված 62. Հետևյալ հանգամանքներից որևէ մեկի դեպքում Հնկերությունը պետք է լուծարվի.

- (I) Բաժնետերը որոշում է լուծարել Հնկերությունը՝ իրավական ընթացակարգի համաձայն,
- (II) Գործողության տևողությունը, ինչպես նշված է սույն Կանոնադրությունում, ավարտվում է, կամ առաջանում է սույն Կանոնադրությամբ սահմանված լուծարման ցանկացած այլ պատճառ,
- (III) Հնկերությունը չի կարող շարունակել իր գործունեությունը ֆորսմաժորային իրավիճակի պատճառով,
- (IV) Հնկերության շարունակական գործունեությունը կարող է ավելի մեծ կորուստներ պատճառել,
- (V) Հնկերությունը պետք է լուծարվի միաձուլման կամ բաժանման պատճառով,
- (VI) Հնկերության գործունեության լիցենզիան ուժը կորցրած է ճանաչում, կամ Հնկերությանը օրենքով կարգադրվում է փակվել կամ չեղյալ համարվել:



Հոդված 63. Այն դեպքում, երբ Հնկերությունը լուծարվում է սույն 59-րդ հոդվածի (I), (II), (III), (IV) կամ (VI) կետերի համաձայն, լուծարման ցանկացած պատճառի առաջնալուց հետո տասնհինգ օրվա ընթացքում պետք է կազմավորվի լուծարման թիմ՝ օրենքով սահմանված կարգով լուծարումը կազմակերպելու նպատակով: Լուծարման ընթացքում Հնկերությունը չի կարող իրականացնել որևէ նոր բիզնես գործունեություն:

Հոդված 64. Լուծարային թիմը իրականացնում է հետևյալ գործառույթներն ու լիազորությունները.

- (I) Կարգավորել Հնկերության գույքը և պատրաստել հաշվեկշիռ և գույքի ցուցակ,
- (II) Իրազեկել և հրապարակավ հայտարարել պարտատերերին,
- (III) Կարգավորել Հնկերության լուծարման հետ կապված չավարտված գործարքները,
- (IV) Վճարել բոլոր չմարված հարկերը և վճարել լուծարման գործընթացից բխող հարկերը,
- (V) Կատարել պարտատերերի հանդեպ իրավունքներն ու վճարել պարտքերը,
- (VI) Բոլոր պարտքերը վճարելուց հետո տնօրինել Հնկերության մնացած գույքը,
- (VII) Ներկայացնել Հնկերությունը ցանկացած քաղաքացիական դատավարության կամ արբիտրաժային գործունեության ընթացքում:

Հոդված 65. Այն բանից հետո, երբ լուծարման թիմը կարգավորում է Հնկերության գույքը և պատրաստում է հաշվեկշիռ և գույքի ցուցակ և եթե պարզում է, որ Հնկերության գույքը բավարար չէ պարտքերը մարելու համար, ապա լուծարման թիմը պետք է անհապաղ դադարեցնի լուծարումը և դիմի ժողովրդական դատարան՝ սնանկ ճանաչվելու համար:

Այն բանից հետո, երբ դատարանը հայտարարում է Հնկերության սնանկության մասին, սնանկության գործերով պետք է զբաղվի ժողովրդական դատարանը, և լուծարման թիմը պետք է լուծարման գործերը փոխանցի ժողովրդական դատարանին:

Հոդված 66. Այն բանից հետո, երբ լուծարման թիմը կարգավորում է Հնկերության գույքը և կազմում է հաշվեկշիռ և գույքի ցուցակ, այն պետք է պատրաստի լուծարման ծրագիր և այն ներկայացնի բաժնետիրոջը՝ հաստատման համար:

Երբ լուծարումից հետո Հնկերության գույքը նախընտրելիորեն օգտագործվում է լուծարման վճարը վճարելու համար, լուծարման թիմը վճարումները կատարում է հետևյալ հաջորդականությամբ.

- (I) Վճարել աշխատողների աշխատավարձերը, սոցիալական ապահովագրավճարները և օրենքով սահմանված փոխհատուցումը,
- (II) Վճարել բոլոր չմարված հարկերը,
- (III) Մարել Հնկերության պարտքերը,
- (IV) Մնացած գույքը պետք է բաշխվի բաժնետիրոջը:

Հոդված 67. Լուծարման գործընթացի ավարտից հետո լուծարման թիմը պետք է պատրաստի լուծարման հաշվետվություն, այն ներկայացնի բաժնետիրոջը՝ վարչական բաժնին՝ Ընկերությանը՝ գրանցումից հանելու համար և հրապարակայնորեն հայտարարի Ընկերության դադարեցման մասին:

Գլուխ տասներկուերորդ. Լրացուցիչ դրույթներ

Հոդված 68. Սույն Կանոնադրությունն ուժի մեջ է մտնում Ընկերության բաժնետիրոջ կողմից իրավաբանական անձի պաշտոնական կնիքը դնելուց հետո, և ժամանակին պետք է ներկայացվի արդյունաբերության և առևտրի վարչական բաժնի՝ համաձայն համապատասխան պայմանների:

Հոդված 69. Ընկերության բաժնետերերն իրավունք ունի մեկնաբանել սույն Կանոնադրությունը. այստեղ չնշված ցանկացած հարց կարող է փոփոխվել կամ լրացվել սահմանված կարգով կամ լուծվել համապատասխան ազգային օրենքների և վարչական կանոնակարգերի համաձայն:

Հոդված 70. Սույն կանոնադրությունը կազմված է երեք օրինակից, մեկը պահվում է բաժնետիրոջ կողմից, մյուսը՝ Ընկերությունում, իսկ վերջինը՝ ներկայացվում է համապատասխան ստորաբաժանմանը:

Իրավաբանական անձի ստորագրություն՝ Ժառ Հուի (Ստորագրություն)

Ապրիլի 13, 2021 թ.



## Բաժնետերերի որոշումը

Չայնա Նեշնլ Էլեքթրիք Ինջեներիինգ ընկերություն ՍՊԸ կանոնադրության  
փոփոխության մասին

Որպես Չայնա Նեշնլ Էլեքթրիք Ինջեներիինգ ընկերություն ՍՊԸ բաժնետեր՝ Չայնա Մաշիների Ինջեներիինգ կորպորեյշնը սույնով ընդունում է հետևյալ որոշումները.

1. Համաձայնեցված է, որ Չայնա Նեշնլ Էլեքթրիք Ինջեներիինգ ընկերություն ՍՊԸ կանոնադրության 11 հոդվածի բովանդակությունը վերանայվի հետևյալ կերպ.

«Ընկերության բիզնես գործունեությունը, արտասահմանյան ծրագրերի համար անհրաժեշտ աշխատողներ ուղարկել արտերկիր. բժշկական դասի սարքավորումների մեծածախ վաճառք (2002 թ. կատեգորիաներ. III: 6815, 6821, 6822 բժշկական օպտիկական գործիքներ, ապարատներ և էնդոսկոպային սարքավորումներ, 6823, 6824, 6825, 6826, 6828, 6830, 6832, 6833, 6840 (ներառյալ ախտորոշիչ ռեագենտ), 6845, 6846, 6854, 6858, 6864, 6865, 6866, 6870, 6877 \*\*\*\* 2017 թ. կատեգորիաներ՝ III: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 6840 արհեստական պայմաններում ախտորոշիչ ռեագենտներ \*\*\*); II կատեգորիայի բժշկական սարքեր վաճառել (բժշկական սարքավորումների բիզնես լիցենզիայի ժամկետը լրանում է 2024 թվականի նոյեմբերի 4-ին); սննդի վաճառք; ներմուծման և արտահանման գործունեություն, ներքին և արտասահմանյան էլեկտրատեխնիկայի, շինարարության, շրջակա միջավայրի պահպանության ճարտարագիտության, հանրային աշխատանքների և այլ ճարտարագիտության պայմանագրեր, ներառյալ դիզայն, խորհրդատվություն, մրցույթ, սպասարկում, նախագծերի կառավարում, նյութերի, սարքավորումների և աշխատանքային ծառայության տրամադրում և տեղադրման կազմակերպում և կարգավորում; մեխանիկական և էլեկտրական արտադրանքի ցուցադրություն; տեքստիլ և տրիկոտաժի, ամենօրյա անհրաժեշտության, հագուստի, կահույքի, փայտի, մետաղի հանքաքարի, շինանյութի, սարքավորումների, ջրի ջեռուցման սարքավորումների, ավտոմեքենաների և ավտոպահեստամասերի, մեխանիկական սարքավորումների, էլեկտրական մեքենաների և սարքավորումների, մագուրի, I և կատեգորիայի բժշկական սարքավորումների վաճառք; II, գործիքներ և ապարատներ, լորագրիներ և պալարներ. ապրանքների փոխադրման գործակալություն; տեխնիկական խորհրդատվություն և սպասարկում; բժշկական սարքավորումների վարձույթ; ջրային տրանսպորտի սարքավորումների վարձույթ; օդային տրանսպորտային սարքավորումների վարձույթ; ցամաքային տրանսպորտային սարքավորումների վարձույթ; գրասենյակային տների վարձույթ; կոմերցիոն տների վարձույթ: (Շուկայական սուբյեկտն ընտրում է իր սեփական ձեռնարկատիրական գործունեությունը և իրականացնում է գործունեությունը օրենքով սահմանված կարգով. օրենքով սահմանված կարգով հաստատման կարիք ունեցող ապրանքների համար համապատասխան ձեռնարկատիրական գործունեությունը պետք է իրականացվի համապատասխան մարմինների հավանությամբ և ենթակա լինի իրականացվի համապատասխան մարմինների հավանությամբ և ենթակա լինի հաստատված բովանդակությանը. ձեռնարկությանը չի թույլատրվում իրականացնել

այն ապրանքների բիզնես գործունեությունը, որոնք արգելված և սահմանափակված են պետության և քաղաքի արդյունաբերական քաղաքականությամբ):

2. Պայմանավորված է, որ Չայնա Նեշնլ էլեքթրիք Ինջեներիինգ ընկերություն ՍՊԸ գործունեության բիզնես լիցենզիան համապատասխանաբար վերանայվի՝ հղում անելով Ընկերության կանոնադրությանը, սակ կանոնադրությունը՝ կլրացվի:

Իրավաբանական անձի ստորգրություն /ստորագրություն/

Չայնա Մաշիների Ինջեներիինգ կորպորեյշն

Չայնա Մաշիների Ինջեներիինգ կորպորեյշն /կնիք/

13 ապրիլի 2021 թ.

Չայնա Մաշիների Ինջեներիինգ կորպորեյշն

178 Գանգ անմենվաի, Քսիչենգ շրջան, Պեկին /100055/

Հեռ. 010 6345 1188

Ֆաքս 010 6326 1865

[www.cmec.com](http://www.cmec.com)





ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄ

/Թարգմանություն/

(2021) J.D.F.W.M.Z.Zi, No.06646

Դիմող՝ Չայնա Նեշնլ Էլեքթրիք Ինջեներիինգ ընկերություն ՍՊԸ, Միանական սոցիալական վարկային կոդ՝ 91110000101621105B, հասցե՝ թիվ 9 Հարավային Շուտի փող. Հայդյան շրջան, Պեկին,

Օրինական ներկայացուցիչ՝ Ժաո Հուի /սեռը՝ արական, ծնված՝ 27 սեպտեմբերի 1968թ.,  
Լույսականացման քարտ համար 230107196809271252

Լիազորված գործակալ՝ Վու Գիշենգ /սեռը՝ արական, ծնված՝ 16 ապրիլի 1964թ.,  
Լույսականացման քարտ՝ 110108196404165776

Լոտարական վավերացման առարկան՝ պատճենի իսկությունը բնօրինակի հետ

Սույնով հավաստում եմ, որ կից պատճենը հանդիսանում է Չայնա Նեշնլ Էլեքթրիք Ինջեներիինգ ընկերություն ՍՊԸ կանոնադրության բնօրինակի ճիշտ պատճեն, ներկայացված է Լոտարին Չայնա Նեշնլ Էլեքթրիք Ինջեներիինգ ընկերություն ՍՊԸ լիազորված գործակալ Վու Գիշենգի կողմից:

Լոտար՝ Վանգ Ժիքսու

Դռնգֆանգ Լոտարական գրասենյակ, Պեկին

Չինաստանի ժողովրդավարական հանրապետություն

7 սեպտեմբերի 2021թ.

IV20789999

Թարգմանությունը կատարվել է իմ կողմից գրավոր, ճիշտ և ամբողջությամբ:

Թարգմանեց ՍԱՐԻԱՆԱ ՍԱՅԱՂՅԱՆԸ

Երկու հազար քսանմեկ թվականի նոյեմբերի ութին:

Ես՝ Երևան Լոտարական տարածքի Լոտար ԻՆԱ ՇԱՆԱԶԱՐՅԱՆՍ, հաստատում եմ տեքստի անցյալից հայերեն լեզվով թարգմանիչ ՍԱՐԻԱՆԱ ՍԱՅԱՂՅԱՆԻ ստորագրության իսկությունը: Մասնիկ ինքնությունը, գործունեությունն ու լիազորությունները ստուգված են:

Ես համաձայն եմ, որ Լոտարի մասին օրենքների:



Բ. Շահնազարյան





110774 33112



210217425-002 2/2 ②  
亚美尼亚 ESC 705  
2021/09/09

# 公 证 书

中华人民共和国北京市东方公证处

# 中国电力工程有限公司章程

## 第一章 总 则



**第一条** 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及国家有关法律、法规规定,中国机械设备工程股份有限公司出资设立中国电力工程有限公司(以下简称“公司”)。为规范公司的组织和行为,保证国有资本保值增值,保护公司、股东和债权人的合法权益,特制定本章程。

**第二条** 公司的组织形式为一人有限责任公司。公司享有法人财产权,依法享有民事权利,承担民事责任,实行独立核算、自主经营、自负盈亏的经营机制。股东以出资额为限对公司承担有限责任,公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

**第三条** 公司从事经营活动,须遵守国家的法律、法规和政策规定,遵守社会公德、商业道德,诚实守信,接受国家有关部门的监督和指导。公司的经营活动和合法权益受国家法律保护,不受任何机关、团体和个人非法干预和侵犯。

**第四条** 董事长是公司的法定代表人。

**第五条** 公司将努力提高经济效益,对其经营管理的国有资产承担保值增值责任。

**第六条** 公司接受公司股东依法实施的监督管理,不得损害股东的合法权益。

**第七条** 根据《中国共产党章程》规定,设立中国共产党的组织,公司党委发挥领导核心和政治核心作用,把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组



织的工作经费。

## 第二章 公司名称和住所

第八条 公司名称：

中文：中国电力工程有限公司，简称：中国电工；

英文：China National Electric Engineering Co., Ltd.，简称：CNEEC

第九条 公司住所：北京市海淀区首体南路9号中国电工大厦；  
邮政编码：100048

## 第三章 公司宗旨、经营范围和经营方式

第十条 公司经营宗旨：为电力、环保及市政工程提供一流服务，  
践行“送人类光明温暖，还自然碧水蓝天”的企业使命。

第十一条 公司经营范围：对外派遣境外工程所需的劳务人员；  
批发医疗器械（2002年版分类目录：III类：6815，6821，6822 医用  
光学器具、仪器及内窥镜设备，6823，6824，6825，6826，6828，6830，  
6832，6833，6840（含诊断试剂），6845，6846，6854，6858，6864，  
6865，6866，6870，6877\*\*\*\*\*2017年版分类目录：III类：01，02，  
03，04，05，06，07，08，09，10，12，13，14，16，17，18，21，  
22，6840 体外诊断试剂\*\*\*）；销售第三类医疗器械（医疗器械经营许  
可证有效期至2024年11月04日）；销售食品；进出口业务；境内外  
电力工程、建筑工程、环保工程、公用工程及其他工程的总承包，包  
括设计、咨询、招标、服务、项目管理，提供材料、设备、劳务，组  
织安装、调试；机电产品展览；销售针纺织品、日用百货、服装、家  
具、木材、金属矿石、建筑五金、五金工具、水暖器材、汽车及汽车

配件、机械设备、电器机械及器材、燃料油、医疗器械Ⅰ类、医疗器械Ⅱ类、仪器仪表、豆类、薯类；货物运输代理；技术咨询及服务；医疗设备租赁；水上运输设备租赁；空中运输设备租赁；陆地运输设备租赁；出租办公用房；出租商业用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

第十二条 公司经营方式：承包、咨询、进出口、代理、三来一补、设计、批发、采购、销售、代购代销。

#### 第四章 股东、注册资本、出资方式 and 出资转让

第十三条 公司股东：中国机械设备工程股份有限公司。

第十四条 公司注册资本为人民币捌亿捌仟捌佰万元，全部由公司股东足额缴纳。

第十五条 公司增加或减少注册资本，均应由股东采用书面形式作出决定，并相应修改本章程，同时向原登记管理机构办理变更登记手续。

第十六条 公司股东所持公司股权可以依法转让。

#### 第五章 股东的权利和义务

第十七条 中国机械设备工程股份有限公司作为公司股东，依法享有资产收益权、重大决策权和选择管理者等权利，行使下列职权：

- （一）在法律、法规和本章程规定的职权范围内作出决定；
- （二）有权了解公司经营状况，查阅、复制本章程和公司财务会计报告等相关文件；



(三) 分取公司红利;

(四) 公司终止后依法取得公司的剩余财产;

(五) 法律、法规和本章程规定的其他权利。

**第十八条** 公司股东承担以下义务:

(一) 支持公司依法自主经营, 除履行股东职权以外, 不得干预公司的生产经营活动;

(二) 遵守本章程;

(三) 在公司办理登记注册手续后, 不得抽回出资;

(四) 法律、法规规定的其他义务。

## 第六章 公司的治理结构

**第十九条** 公司不设股东会, 相应职权由股东依法行使。公司设董事会和监事会, 依据本章程规定行使相应职权。

### 第一节 股东

**第二十条** 公司股东行使下列职权:

(一) 决定公司的经营方针和投资计划;

(二) 任命非由职工代表担任的董事、监事, 决定有关董事、监事的报酬事项;

(三) 批准董事会的报告;

(四) 批准监事会的报告;

(五) 批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

(六) 批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决定;

(八) 对发行公司债券作出决定;

(九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定；

(十) 修改本章程；

(十一) 本章程规定的其他职权。

第二十一条 公司股东作出本章程第二十条所列决定时，应当采用书面形式，并由股东盖章后置备于公司。

## 第二节 董事会

第二十二条 公司设董事会，成员为7人。其中6名由股东委派，1名职工出任的董事由公司职工代表大会或职工大会选举产生。

董事任期3年，任期届满，可连选连任。

董事会设董事长1人，由股东从董事会成员中指定。

第二十三条 董事会行使下列职权：

(一) 向股东定期报告工作；

(二) 执行股东依据本章程第二十条所作出的决定；

(三) 研究制定公司的发展战略、经营计划和重大资本性支出和对外投资方案；

(四) 审议公司分立、合并、转让、破产、解散、增减资本、发行公司债券或者变更公司形式等重大事项；

(五) 审议公司年度财务预算方案、决算方案；

(六) 审议公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；

(七) 审议公司的重大收入分配方案；批准公司职工的工资、福利及奖惩方案；

(八) 研究决定公司基本管理制度；



(九) 研究决定公司内部管理机构的设置;

(十) 按照有关规定, 决定聘任或者解聘公司总经理; 根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、总法律顾问;

(十一) 由董事长提名, 决定聘任或者解聘董事会秘书;

(十二) 提议修改本章程;

(十三) 法律、法规规定, 以及股东授予的其他职权。

(十四) 董事会决定公司重大问题, 应当事先听取公司党委的意见。重大经营管理事项必须经公司党委研究讨论后, 再由董事会或经理层作出决定。

**第二十四条** 董事会由董事长召集并主持, 于会议召开 7 日以前通知全体董事。董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

**第二十五条** 股东、董事长、1/3 以上董事、总经理或者监事会, 可以以书面形式提议召开临时董事会会议。董事长必须在收到书面提议之日起五个工作日内委托董事会秘书发出召开临时会议的通知。

**第二十六条** 董事会召开临时董事会会议的通知方式为: 专人送出、传真、邮寄或电子邮件; 通知时限为: 会议召开前 7 日。

**第二十七条** 董事会会议通知包括以下内容:

(一) 会议日期和地点;

(二) 会议期限;

(三) 事由及议题;

(四) 发出通知的日期。

**第二十八条** 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议, 必须经全体董事的过半数通过。

董事会决议的表决，实行一人一票。

第二十九条 董事应当遵守法律、法规和本章程的规定，履行忠实、勤勉义务，维护公司利益。当其自身利益与公司 and 股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则。

第三十条 董事会应当依据《公司法》等法律、法规制定规范的董事会召集程序、议事表决规则，并经股东审核批准。

### 第三节 监事会

第三十一条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，其中非职工监事两名，职工监事一名。非职工监事由公司股东委派，职工监事由公司职工通过职工代表大会或其他民主形式选举产生。监事会设监事会主席一名，由监事会选举产生。监事每届任期三年，任期届满经股东委派或职工民主选举可以连任。

董事、高级管理人员不得兼任监事。

第三十二条 监事行使下列职权：

- (一) 检查公司财务；
- (二) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督；
- (三) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
- (四) 依照《公司法》有关规定对董事、高级管理人员提出诉讼；
- (五) 法律、法规规定的其他职权。

第三十三条 监事有了解公司经营情况的权利，并承担相应保密义务。公司应采取措施保障监事知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得进行干预和阻挠。



监事应当遵守法律、法规和本章程的规定，履行忠实和勤勉的义务。

第三十四条 监事会应当至少每年向股东报告一次工作。监事会行使职权所必需的费用，由公司承担。

#### 第四节 公司的经营管理机构

第三十五条 公司本着权责明确、精简高效的原则，设立公司经营管理机构。公司设总经理一名，任期三年，总理由股东提出建议人选，董事会决定聘任或者解聘。公司设副总经理若干名，公司副总经理及其他公司高级管理人员经总经理提名后，上报股东审查，并提出建议人选，由董事会聘任或者解聘，报股东备案。

第三十六条 公司总经理对董事会负责，行使下列职权：

- (一) 主持公司的生产经营管理工作；
- (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；
- (三) 审议公司内部管理机构设置方案；
- (四) 审议公司的基本管理制度；
- (五) 制定公司的具体规章；
- (六) 提请聘任或者解聘副总经理、财务总监和总法律顾问；
- (七) 主持总经理办公会决定聘任或者解聘除由董事会或党委会聘任或者解聘以外的管理人员；

(八) 法律、法规规定或本章程授予的其他职权。

公司总经理行使职权时，不得变更股东决定、董事会决议或超越授权范围。

第三十七条 总经理、副总经理、财务总监和总法律顾问等公司

高级管理人员对公司负有忠实和勤勉的义务，不得从事与公司有竞争或有损害公司利益的活动。如有营私舞弊或严重失职的，经股东决定可以解聘。

## 第五节 党委和工会组织

第三十八条 中国共产党中国电力工程有限公司委员会（以下简称“公司党委”）作为公司的党组织，党群工作办公室是党的工作机构。公司党委依照中国共产党章程规定开展党组织工作和自身建设等，保证、监督党和国家方针、政策在公司的贯彻执行。

第三十九条 公司保障职工的主人翁地位，职工的合法权益受法律保护。

第四十条 公司职工通过职工代表大会和其他形式，实行民主管理。职工代表大会是公司实行民主管理的基本形式，是职工行使民主管理权利的机构。职工代表大会行使下列职权：

（一）听取和审议公司关于基本建设、重大技术改造等方案，提出意见和建议；

（二）审议公司的工资调整方案、奖金分配办法、劳动保护措施、奖惩办法及其他有关职工生活福利的重大事项；

（三）评议、监督公司各级行政领导干部。

## 第七章 党委

第四十一条 公司党委设书记1名，其他党委成员若干名。董事长、党委书记原则上由一人担任，设立主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关



规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。

第四十二条 公司党委根据《中国共产党章程》及《中国共产党党组工作条例》等党内法规履行职责。

（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，国资委党委以及上级党组织有关重要工作部署。

（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。公司党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。

（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。

（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。

## 第八章 董事、监事、高级管理人员的资格和义务

第四十三条 具有《公司法》第一百四十七条规定的情形之一的，不得担任公司董事、监事、高级管理人员。

第四十四条 董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务。

董事、监事、高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第四十五条 董事、监事、高级管理人员不得有下列行为：

（一）挪用公司资金；

(二) 将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储;

(三) 违反本章程的规定, 未经股东或董事会同意, 将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保;

(四) 违反本章程的规定或者未经股东或董事会同意, 与本公司订立合同或者进行交易;

(五) 未经股东或董事会同意, 利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会, 自营或者为他人经营与公司同类的业务;

(六) 接受他人与公司交易的佣金归为己有;

(七) 擅自披露公司秘密;

(八) 违反对公司忠实义务的其他行为。

董事、监事、高级管理人员违反前款规定所得的收入应当归公司所有。

第四十六条 董事、监事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定, 给公司造成损失的, 应当承担赔偿责任。

第四十七条 董事、高级管理人员应当如实向监事提供有关情况 and 资料, 不得妨碍监事行使职权。

## 第九章 公司经营管理

### 第一节 公司财务、会计制度

第四十八条 公司依照法律、法规、国务院财政主管部门以及中国机械设备工程股份有限公司的规定建立本公司的财务、会计制度。

第四十九条 公司在每一会计年度终了时编制财务会计报告, 并



依法经会计师事务所审计。财务会计报告应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定制作。财务会计报告至少应当包括下列组成部分：

- (一) 资产负债表；
- (二) 利润表；
- (三) 现金流量表；
- (四) 所有者权益变动表；
- (五) 附注。

第五十条 公司依照国家统一的会计制度和有关会计报告提供期限的规定，及时将财务会计报告送交股东。

第五十一条 公司建立完整的会计档案，设专人整理、保管。

第五十二条 公司除法定会计帐簿外，不得另立会计帐簿。

## 第二节 劳动管理、工资制度、社会保险

第五十三条 公司根据工作的实际需要，坚持德才兼备的用人标准，贯彻“公开、平等、竞争、择优”的用人原则。

第五十四条 公司劳动管理、工资制度和社会保障制度按国家有关法律、法规及中国机械设备工程股份有限公司的有关规定执行。

## 第三节 利润分配和亏损、风险承担

第五十五条 公司当期实现的净利润，加上年初未分配利润（或减去年初未弥补亏损）和其他转入后的余额，为可供分配的利润。

第五十六条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百

分之五十以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

第五十七条 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东审核批准，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润可分配给股东。

第五十八条 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

## 第十章 章程修改

第五十九条 本章程及其修改方案由公司股东批准后，向工商行政管理部门申请变更登记。

## 第十一章 经营期限、解散与清算

第六十条 公司的经营期限为永久存续。

第六十一条 公司的合并与分立，由董事会制定方案，由股东作出决定，按法定程序办理。

第六十二条 公司有以下情形之一的，予以解散：

- (一) 股东依照法定程序决定解散；
- (二) 本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现；
- (三) 因不可抗力致使公司无法继续经营的；
- (四) 公司继续经营可能遭受更大损失的；
- (五) 因公司合并或者分立需要解散的；
- (六) 依法被吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销。



第六十三条 公司依照本章程第六十二条第（一）、（二）、（三）、（四）、（六）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组，依法进行清算。清算期间，公司不得开展新的经营活动。

第六十四条 清算组的职权如下：

- （一）清理公司财产，编制资产负债表和财产清单；
- （二）通知、公告债权人；
- （三）处理与清算有关的公司未了结的业务；
- （四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；
- （五）清理债权、债务；
- （六）处理公司清偿债务后的剩余财产；
- （七）代表公司参与民事诉讼及仲裁活动。

第六十五条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务时，应立即停止清算，并向人民法院申请宣告破产。

公司经人民法院裁定宣告破产后，由人民法院处理破产事宜，清算组应将清算事务向法院移交。

第六十六条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应制定清算方案并由股东确认。

公司清算后的财产优先拨付清算费用后，清算组按下列顺序清偿：

- （一）支付职工工资、社会保险费用和法定补偿金；
- （二）缴纳所欠税款；
- （三）清偿公司债务；
- （四）剩余财产分配给公司股东。

第六十七条 清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东确

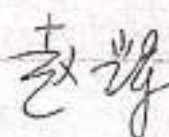
认，并报送工商行政管理部门，申请注销公司登记，公告公司终止。

## 第十二章 附 则

第六十八条 本章程经公司股东加盖法人公章后生效，并按国家有关规定及时报工商行政管理部门备案。

第六十九条 本章程解释权归属公司股东，未尽事宜可按本章程规定程序提出修改、补充或按国家有关法律、行政法规的相关规定处理。

第七十条 本章程一式三份，股东执一份，公司存档一份，其余报有关单位。

法人签字： 

2021年4月13日



# 关于中国电力工程有限公司章程修改的 股东决定

中国机械设备工程股份有限公司作为中国电力工程有限公司的股东，特作出如下决定：

一、同意中国电力工程有限公司请示上报的章程第十一条的内容修订，具体修订为：

“公司经营范围：对外派遣境外工程所需的劳务人员；批发医疗器械（2002年版分类目录：III类：6815，6821，6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备，6823，6824，6825，6826，6828，6830，6832，6833，6840（含诊断试剂），6845，6846，6854，6858，6864，6865，6866，6870，6877\*\*\*\*\*2017年版分类目录：III类：01，02，03，04，05，06，07，08，09，10，12，13，14，16，17，18，21，22，6840体外诊断试剂\*\*\*）；销售第三类医疗器械（医疗器械经营许可证有效期至2024年11月04日）；销售食品；进出口业务；境内外电力工程、建筑工程、环保工程、公用工程及其他工程的总承包，包括设计、咨询、招标、服务、项目管理，提供材料、设备、劳务，组织安装、调试；机电产品展览；销售针纺织品、日用百货、服装、家具、木材、金属矿石、建筑五金、五金工具、水暖器材、汽车及汽车配件、机械设备、电器机械及器



# 公 证 书

(2021)京东方外民证字第06646号

申请人：中国电力工程有限公司，统一社会信用代码：91110000101621105B，住所：北京市海淀区首体南路9号。

法定代表人：赵辉，男，一九六八年九月二十七日出生，公民身份号码：230107196809271252。

委托代理人：吴贵生，男，一九六四年四月十六日出生，公民身份号码：110108196404165776。

公证事项：影印本与原本相符

兹证明前面的影印本与中国电力工程有限公司的委托代理人吴贵生出示给本公证员的《中国电力工程有限公司章程》的原本相符。

中华人民共和国北京市东方公证处

公 证 员

王志强

二〇二一年



I V20769998



China National Electric Engineering Co., Ltd. (seal)

Articles of Association of China National Electric Engineering Co., Ltd.

Chapter One General Provisions

Article 1 In accordance with the *Company Law of the People's Republic of China* ("the Company Law") and relevant national laws and regulations, China Machinery Engineering Corporation invested to establish China National Electric Engineering Co., Ltd. ("the Company"). In order to regulate the Company's organization and behaviors, to ensure preservation and appreciation of values of state-owned capital, and to safeguard lawful rights and interests of the Company and its shareholder and creditors, the present Articles of Association are therefore formulated.

Article 2 The Company's organizational form is one-person limited liability company. The Company enjoys property rights of legal person, enjoys civil rights and bears civil liabilities according to law, and implements the operational mechanism of independent accounting, independent management and sole responsibility for its own profits or losses. The shareholder is liable for the Company to the extent of the investment amount, and the Company is liable for its debts with all of its property.

Article 3 When engaging in business activities, the Company must abide by national laws, regulations, policies and rules, comply with social ethics and commercial ethics, be honest and trustworthy, and accept supervision and guidance from relevant national departments. The Company's business activities and lawful rights and interests are protected by national laws, and shall not be illegally intervened or infringed upon by any authority, group or individual.

Article 4 The chairman of the board of directors is the Company's legal representative.

Article 5 The Company shall strive to improve economic returns, and is liable for preservation and appreciation of values of state-owned assets under its management.

Article 6 The Company shall accept lawful supervision and management implemented by its shareholder, and shall not damage lawful rights and interests of the shareholder.

Article 7 The Company shall set up an organization of the Communist Party of China in accordance with the *Constitution of the Communist Party of China*. The Company's Party committee shall play the role of leadership core and political core, control the direction, grasp the overall situation and ensure implementation. The Company shall establish a working body of the Party, allocate enough persons for party affairs, and ensure the working funds for the Party's organization.



## Chapter Two Company Name and Domicile

### Article 8 Company name:

Chinese name: Zhongguo Dianligongcheng Youxiangongsi, abbreviation: Zhongguo Diangong;

English name: China National Electric Engineering Co., Ltd., abbreviation: CNEEC.

Article 9 The Company's domicile: CNEEC Bldg. 9, South Shouti Rd., Haidian District, Beijing 100048.

## Chapter Three The Purpose, Business Scope and Business Mode of the Company

Article 10 The Company's business purpose: to provide first-class service for electric power engineering, environmental protection engineering and municipal engineering, and to fulfill the enterprise mission of "brightening and warming the world, and clearing and purifying the nature".

Article 11 The Company's business scope: to dispatch abroad laborers needed by overseas projects; to wholesale medical devices of class (Categories of 2002: III: 6815, 6821, 6822 medical optical instruments, apparatus and endoscope equipment, 6823, 6824, 6825, 6826, 6828, 6830, 6832, 6833, 6840 (including diagnostic reagent), 6845, 6846, 6854, 6858, 6864, 6865, 6866, 6870, 6877\*\*\*\*Categories of 2017: III: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 6840 in vitro diagnostic reagents \*\*\*); to sell medical devices of category III (business license of medical devices expires on November 4, 2024); sales of food; import & export business; EPC contracting of domestic and foreign electric power engineering, constructional engineering, environmental protection engineering, public works and other engineering, including design, consulting, bidding, service, project management, providing materials, equipment and labor service, and organizing installment and debugging; exhibition of mechanical and electrical products; sales of textile & knitwear, daily necessities, clothes, furniture, wood, metal ore, building hardware, hardware tools, water heating equipment, autos and auto parts, mechanical equipment, electrical machinery and equipment, fuel oil, medical devices of category I and II, instruments and apparatuses, beans and tubers; goods transportation agency; technical consulting and service; leasing of medical devices; leasing of water transport equipment; leasing of air transport equipment; leasing of land transport equipment; to lease office houses; to lease commercial houses. (Market entity chooses its own business items and carries out the business in accordance with the law; for items needing approval according to law, relevant business activities must be carried out with approvals from relevant authorities and subject to the approved content; enterprise is not allowed to carry out the business activities of the items that are prohibited and restricted by the state and city's industrial policies.)

Article 12 The Company's business mode: contracting, consulting, import & export, agency,



"three-plus-one" trading-mix (custom manufacturing with materials, designs or samples supplied and compensation trade), design, wholesale, procurement, selling and buying and selling as an agent.

#### Chapter Four The Shareholder, Registered Capital, Investment Means and Investment Transfer

Article 13 The Company's shareholder: China Machinery Engineering Corporation.

Article 14 The Company's registered capital is RMB eight hundred and eighty eight million Yuan only (¥888,000,000), all of which is paid up in full by the Company's shareholder.

Article 15 For any increase or decrease in the Company's registered capital, the shareholder shall make a written decision, and accordingly amend the present Articles of Association, and handle procedures for change registration with the original registration management authority.

Article 16 The equity in the Company held by the Company's shareholder may be transferred according to law.

#### Chapter Five The Shareholder's Rights and Obligations

Article 17 China Machinery Engineering Corporation is the Company's shareholder, and enjoys the right of assets income, major decision-making right, the right to select managers and other rights according to law, and exercises the following functions and powers:

- (I) To make decisions within the scope of functions and powers specified by laws, regulations and the present Articles of Association;
- (II) To be entitled to know the Company's state of operation, to search into and copy the present Articles of Association and the Company's financial and accounting reports and other relevant documents;
- (III) To be distributed the Company's dividends;
- (IV) After the Company terminates, to receive the Company's remaining property according to law;
- (V) Other rights specified by laws, regulations and the present Articles of Association.

Article 18 The Company's shareholder undertakes the following obligations:

- (I) To support the Company's lawful independent management, unless perform the shareholder's functions and powers, cannot intervene in the Company's production or operation activities;
- (II) To abide by the present Articles of Association;
- (III) After the Company finishes registration procedures, cannot withdraw the investment;
- (IV) Other obligations specified by laws and regulations.



## **Chapter Six The Company's Governance Structure**

**Article 19** The Company has no board of shareholders, and relevant functions and powers are exercised by the shareholder according to law. The Company has board of directors and board of supervisors, which exercise corresponding functions and powers in accordance with the present Articles of Association.

### **Section One The Shareholder**

**Article 20** The Company's shareholder exercises the following functions and powers:

- (I) To decide the Company's operation policies and investment plans;
- (II) To appoint directors and supervisors who are not employee representatives, and to decide remuneration of the directors and supervisors;
- (III) To approve the reports made by the board of directors;
- (IV) To approve the reports made by the board of supervisors;
- (V) To approve the Company's annual financial budget plans and final settlement plans;
- (VI) To approve the Company's profit distribution plans and loss recovery plans;
- (VII) To make decisions on increase or decrease in the Company's registered capital;
- (VIII) To make decisions on issue of corporate bonds;
- (IX) To make decisions on the Company's merger, division, dissolution, liquidation and alteration of corporate form;
- (X) To amend the present Articles of Association;
- (XI) Other functions and powers specified by the present Articles of Association.

**Article 21** The shareholder's decisions as listed in Article 20 herein shall be made in written form, and after being stamped by the shareholder, be kept in the Company.

### **Section Two Board of Directors**

**Article 22** The Company has board of directors, which consists of seven members. Among whom, six directors shall be delegated by the shareholder, and one director who is an employee shall be elected by the Company's employee representatives' congress or employees' congress.

The term of office of a director is three years, which is renewal upon re-election upon expiry of the term of office.

The board of directors has one chairman, who is appointed by the shareholder from the members of the board of directors.

**Article 23** The board of directors exercises the following functions and powers:

- (I) To regularly report work to the shareholder;
- (II) To implement the decisions made by the shareholder in accordance with Article 20 herein;
- (III) To research and formulate the Company's development strategies, operation plans and



- schemes for significant capital expenditures and external investments;
- (V) To deliberate the Company's division, merger, transfer, bankruptcy, dissolution, capital increase or decrease, issue of corporate bonds, alteration of corporate form or other important issues;
- (VI) To deliberate the Company's annual financial budget plans and final settlement plans;
- (VII) To deliberate the Company's profit distribution plans and loss recovery plans;
- (VIII) To deliberate the Company's major income distribution plan; to approve the salary, welfare, reward and punishment plan of the Company's employees;
- (IX) To research and decide the Company's fundamental management regulations;
- (X) To research and decide the Company's internal management structure;
- (XI) In accordance with relevant stipulations, to decide to engage or dismiss the Company's general manager; based on the general manager's nomination, to decide to engage or dismiss the Company's vice general manager, financial director and general counsel.
- (XII) Based on the chairman's nomination, to decide to engage or dismiss the secretary of the board of directors;
- (XIII) To propose amending the present Articles of Association;
- (XIV) Other functions and powers specified by laws and regulations and granted by the shareholder.
- (XV) When deciding the Company's important issues, the board of directors shall first take the advice of the Company's Party committee. Important operation and management issues must be first studied and discussed by the Company's Party committee, and then be decided by the board of directors or the managers.

Article 24 The board of directors' meetings shall be convened and conducted by the chairman, and all directors shall be notified of the holding of a meeting seven days in advance. Where the chairman cannot or does not perform the duty to convene or conduct a board of directors' meeting, simple majority of the directors shall jointly elect one director to convene and conduct the meeting.

Article 25 The shareholder, the chairman, more than one-third directors, the general manager or the board of supervisors may propose holding a interim board of directors' meeting in writing. Within five working days after receiving the written proposal, the chairman must entrust the secretary of the board of directors to send a notice of holding of a interim meeting.

Article 26 The way of notice of holding of a interim board of directors' meeting: personal delivery, fax, mail or e-mail; notice time limit: seven days before holding of a meeting.

Article 27 A notice of a board of directors' meeting include:

- (I) Meeting date and place;
- (II) Meeting deadline;



- (III) Reasons and issues for discussion;
- (IV) Date of sending of notice.

**Article 28** A board of directors' meeting can be held only when simple majority of the directors attend it. The decisions made by the board of directors must be passed by simple majority of all directors.

When voting on any decision at a board of directors' meeting, one person has one vote.

**Article 29** The directors shall abide by laws, regulations and the present Articles of Associations, perform the duties of loyalty and diligence, and safeguard the Company's interests. Where a director's own interests conflicts with the interests of the Company and its shareholder, the best interest of the Company and its shareholder shall be the director's code of conduct.

**Article 30** The board of directors shall, in accordance with the Company Law and other laws and regulations, formulate normative procedure for convening of board of directors' meetings and business discussion and voting rules, and have them examined and approved by the shareholder.

### **Section Three Board of Supervisors**

**Article 31** The Company has board of supervisors, which consists of three supervisors, including two non-employee supervisors and one employee supervisor. The non-employee supervisors shall be delegated by the Company's shareholder, and the employee supervisor shall be elected by the Company's employees through employee representative congress or other democratic form. The board of supervisors has one chairman, who is elected by the board of supervisors. The term of office of a supervisor is three years, which is renewable upon the shareholder's delegation or democratic election by the employees upon expiry of the term of office.

The directors and officers shall not hold a concurrent post of supervisor.

**Article 32** The supervisors exercise the following functions and powers:

- (I) To check the Company's finance;
- (II) To supervise the behaviors of directors and officers in performing the Company's duties;
- (III) To demand directors and officers to correct their behaviors which go against the Company's interests;
- (IV) To institute legal proceedings against directors and officers in accordance with the *Company Law*;
- (V) Other functions and powers specified by laws and regulations.

**Article 33** The supervisors have the right to know the Company's operation status, and shall assume corresponding confidentiality obligation. The Company shall take measures to safeguard the supervisors' right to know, and provide the supervisors with necessary assistance for normal



performance of the duties, and no one can intervene or obstruct.

The supervisors shall abide by laws, regulations and the present Articles of Association, and perform the duties of loyalty and diligence.

**Article 34** The board of supervisors shall report work to the shareholder at least once a year. The expenses necessary for exercising functions and powers by the board of supervisors shall be borne by the Company.

#### **Section Four Operation and Management Structure of the Company**

**Article 35** Based on the principle of clarifying rights and responsibilities and simplification and high efficiency, the Company sets up its operation and management structure. The Company has one general manager, with the term of office of three years. The shareholder shall put forward candidates for the general manager, and the general manager shall be engaged or dismissed by the board of directors. The Company has several vice general managers, the general manager shall nominate the Company's vice general managers and other officers, and submit them to the shareholder for examination. The shareholder shall put forward candidates for vice general managers and other officers, and vice general managers and other officers shall be engaged or dismissed by the board of directors, and be submitted to the shareholder for record.

**Article 36** The Company's general manager is responsible to the board of directors, and exercises the following functions and powers:

- (I) To be in charge of production and operation management work of the Company;
- (II) To organize to implement the Company's annual operation plans and investment schemes;
- (III) To deliberate the scheme for the Company's internal management structure;
- (IV) To deliberate the Company's fundamental management regulations;
- (V) To prepare the Company's detailed rules;
- (VI) To propose engaging or dismissing vice general managers, the financial director and the general counsel;
- (VII) To conduct the general manager's office meetings, and to decide to engage or dismiss other managers who are not engaged or dismissed by the board of directors or party committee;
- (VIII) Other functions and powers specified by laws and regulations or granted by the present Articles of Association.

When exercising the functions and powers, the Company's general manager cannot change the shareholder's decisions or the board of directors' decisions or exceed the scope of authority.

**Article 37** The general manager, vice general managers, financial director, general counsel and other officers of the Company shall perform the duties of loyalty and diligence to the Company, and cannot engage in any activity which competes with the Company or damages the Company's interests. In case of any malpractice or gross neglect of duty, they may be dismissed by the



shareholder.

#### Section Five Party Committee and Labor Union Organization

**Article 38** The Committee of the Communist Party of China of China National Electric Engineering Co., Ltd. ("the Company's party committee") is the Party organization of the Company, and the party-masses working office is the working institution of the Party. The Company's Party committee shall, in accordance with the *Constitution of the Communist Party of China*, carry out the work of the Party organization and self-construction, and ensure and supervise implementation of policies and guidelines of the Party and the State.

**Article 39** The Company shall safeguard the master's status of its employees, and the employees' lawful rights and interests are protected by laws.

**Article 40** The Company's employees shall implement democratic management through employee representative congress and other forms. The employee representative congress is the basic form for the Company to implement democratic management and is the institution for the employees to exercise the right of democratic management. The employee representative congress exercises the following functions and powers:

- (I) To know and examine the Company's schemes on capital construction and major technical renovations etc., and to put forward opinions and suggestions;
- (II) To deliberate the Company's wage adjustment schemes, bonus distribution methods, labor protection measures, reward & punishment methods and other significant issues relating to the employees' welfare benefits;
- (III) To appraise and supervise administrative leading officials at different levels of the Company.

#### Chapter Seven Party Committee

**Article 41** The Company's Party committee has one secretary, and several other members. On principle, the chairman and the secretary of the Party committee shall be one same person, and the Party committee has a full-time vice secretary mainly in charge of enterprise Party construction work. The qualified members of the Party committee may enter into the board of directors, the board of supervisors or the management through legal procedure, and the qualified Party members in the board of directors, the board of supervisors or the management may enter into the Party committee in accordance with relevant stipulations and procedures. Meanwhile, a discipline inspection committee shall be established in accordance with relevant provisions.

**Article 42** The Company's Party committee performs its duties in accordance with the *Constitution of the Communist Party of China*, the *Work Regulations of Party Organizations of the Communist Party of China*, and other party's regulations:

- (I) To ensure and supervise implementation of policies and guidelines of the Party and the State,



- and to implement significant strategic decisions of the Party Central Committee and the State Council and important work deployment of the Party Committee of State-owned Assets Supervision and Administration Commission and higher Party organization.
- (II) To insist on the principle of placing cadres under Party supervision and integration of the board of directors electing managers according to law and the managers exercising the right to choose persons according to law. The Company's Party committee shall consider the candidates nominated by the board of directors or the general manager and to put forward the opinions and suggestions, or recommend nomination candidates to the board of directors or the general manager; and to investigate the proposed candidates together with the board of directors, and put forward opinions and suggestions through collective discussion.
  - (III) To study and discuss the Company's reform and development stability and significant operation and management issues, and significant issues relating to employees' vital interests, and to put forward opinions and suggestions.
  - (IV) To undertake the entity responsibility of comprehensively strengthening party discipline. To lead the Company's ideological and political work, united front work, spiritual civilization, enterprise cultural construction, and the work of labor union, Communist Youth League and other groups. To lead the construction of the Party conduct and of an honest and clean government, and to support the discipline inspection committee to fulfill the supervision responsibility.

#### **Chapter Eight Qualifications and Obligations of Directors, Supervisors and Officers**

**Article 43** Where a person is involved in any of the circumstances specified in Article 147 of the *Company Law*, the person cannot hold the post of director, supervisor or officer of the Company.

**Article 44** The directors, supervisors and officers shall abide by laws, administrative regulations and the present Articles of Association, and assume the duties of loyalty and diligence to the Company.

The directors, supervisors and officers cannot take advantage of their positions to take bribes or other illegal income, and cannot embezzle the Company's property.

**Article 45** The directors, supervisors and officers cannot have the following behaviors:

- (I) To embezzle the Company's funds;
- (II) To deposit the Company's funds in their own account or any other individual's account;
- (III) Violating the provisions of the present Articles of Association, and without the consent of the shareholder or the board of directors, to lend the Company's funds to other people or to provide guarantees for other people with the Company's property;
- (IV) Violating the provisions of the present Articles of Association, or without the consent of the shareholder or the board of directors, to conclude any contract with the Company or trade with the Company;



(V) Without the consent of the shareholder or the board of directors, to take advantage of their positions to seek any business opportunity for themselves or other people, which belongs to the Company, and operate for themselves or other people any business similar to the Company's business;

(VI) To keep others' commission for transaction with the Company as their own;

(VII) To disclose the Company's secrets without authorization;

(VIII) Other behaviors which violate the duty of loyalty to the Company.

The income obtained by the directors, supervisors or officers by violating the provisions of the preceding paragraph shall belong to the Company.

**Article 46** Where the directors, supervisors or officers violate laws, administrative regulations and the present Articles of Association in performing their duties, and accordingly cause any loss to the Company, they shall assume the liability for compensation.

**Article 47** The directors and officers shall truthfully provide relevant information and documents to the supervisors, and cannot prevent the supervisors from exercising the functions and powers.

## **Chapter Nine Operation and Management of the Company**

### **Section One Finance and Accounting System of the Company**

**Article 48** The Company shall establish its own finance and accounting system in accordance with laws, regulations and the stipulations of the competent financial department under the State Council and China Machinery Engineering Corporation.

**Article 49** At the end of each accounting year, the Company shall prepare a financial accounting report and have it audited by an accounting firm according to law. The financial accounting report shall be prepared in accordance with laws, administrative regulations and the stipulations of the financial department under the State Council. The financial accounting report shall at least include the following parts:

- (I) Balance sheet;
- (II) Profit statement;
- (III) Cash flow statement;
- (IV) Statement of changes in owner's equity;
- (V) Notes.

**Article 50** The Company shall timely submit the financial accounting report to the shareholder in accordance with the national unified accounting system and relevant stipulations on the time limit for providing accounting reports.



Article 51 The Company shall establish complete accounting archives, and appoint specially-assigned person to arrange and keep such accounting archives.

Article 52 Except for the statutory accounting books, the Company shall not establish any other accounting books.

### **Section Two Labor Management, Wage System and Social Insurances**

Article 53 The Company shall, based on actual needs of the work, insist on the standard of employing persons with both political integrity and professional competence, and implement the employment principle of "publicity, equality, competition and recruitment on a selective base".

Article 54 The Company's labor management, wage system and social security system shall be subject to relevant national laws and regulations and the stipulations of China Machinery Engineering Corporation.

### **Section Three Profit Distribution and Loss & Risk Undertaking**

Article 55 The balance of Company's net profit realized in the current period, plus undistributed profit at the beginning of the year (or minus uncovered losses at the beginning of the year) and other transfers-in, constitute the profit available for distribution.

Article 56 When the Company is distributing after-tax profit of current year, it should allocate 10% of the profit into the legal accumulation fund. If the accumulated amount of the legal accumulation fund reaches more than 50% of the registered capital of the Company, no further allocation is required.

If the legal accumulation fund of the Company is insufficient to make up the losses in the previous year, then before making the allocation mentioned in the preceding paragraph, profits of that year should first be used to make up the losses.

Article 57 After the Company takes out the legal accumulation fund from the after-tax profits, if being examined and approved by the shareholder, it can also take out optional accumulation fund from the after-tax profits. After the Company makes up losses and allocates accumulation funds, the balance of the after-tax profits may be distributed to the shareholder.

Article 58 Where the legal accumulation fund is transferred to the capital, the retained legal accumulation fund shall not be less than 25% of the Company's registered capital before such transfer.

## **Chapter Ten Amendment to the Articles of Association**



Article 59 After the present Articles of Association and any amendment are approved by the Company's shareholder, the Company shall apply for change registration to the administrative department for industry and commerce.

#### Chapter Eleven Business Duration and Dissolution and Liquidation

Article 60 The Company's business duration is perpetual.

Article 61 After the board of directors formulates a scheme, and the shareholder makes a decision, the Company's merger or division shall be conducted according to legal procedure.

Article 62 In case of any of the following circumstances, the Company shall be dissolved:

- (I) The shareholder decides to dissolve the Company according to legal procedure;
- (II) The business duration as specified in the present Articles of Association expires, or any other dissolution reason as specified in the present Articles of Association occurs;
- (III) The Company cannot continue its operation because of force majeure;
- (IV) The Company's continuous operation may cause greater loss;
- (V) The Company needs to be dissolved because of merger or division;
- (VI) The Company's business license is revoked, or the Company is ordered to close or is cancelled according to law.

Article 63 Where the Company is dissolved in accordance with Item (I), (II), (III), (IV), or (VI) of Article 59 herein, a liquidation team shall be formed within fifteen days upon occurrence of any dissolution reason to conduct liquidation according to law. During the liquidation period, the Company cannot carry out any new business activity.

Article 64 The liquidation team exercises the following functions and powers:

- (I) To clear up the property of the Company and prepare a balance sheet and a list of property;
- (II) To notify and publicly announce to creditors;
- (III) To handle the uncompleted businesses relating to the liquidation of the Company;
- (IV) To pay up all outstanding taxes and pay up taxes arising from the liquidation process;
- (V) To clear up the creditors' rights and debts;
- (VI) To handle remaining property of the Company after all debts are paid off;
- (VII) To represent the Company in any civil litigation or arbitration activity.

Article 65 After the liquidation team clears up the Company's property, and prepares a balance sheet and a list of property, if it discovers that the Company's property is not enough to pay off the debts, it should immediately stop liquidation and apply to the people's court to declare bankruptcy.

After the people's court declares bankruptcy of the Company, the bankruptcy affairs shall be dealt



with by the people's court, and the liquidation team should transfer the liquidation affairs to the people's court.

**Article 66** After the liquidation team has cleared up the Company's property and prepared a balance sheet and a list of property, it should prepare a liquidation plan and submit it to the shareholder for confirmation.

After the Company's property after liquidation is preferentially used to pay the liquidation fee, the liquidation team shall make payment in the following order:

- (I) To pay employees' wages, social insurance premiums and legally prescribed compensation;
- (II) To pay up all outstanding taxes;
- (III) To pay off the Company's debts;
- (IV) The remaining property shall be distributed to the shareholder.

**Article 67** Upon completion of liquidation, the liquidation team should prepare a liquidation report, submit it to the shareholder for confirmation, and submit it to the administrative department for industry and commerce, to apply for deregistration of the Company and publicly announce termination of the Company.

#### **Chapter Twelve Supplementary Provisions**

**Article 68** The present Articles of Association shall take effect after the Company's shareholder affix the legal person's official seal on it, and shall be timely submitted to the administrative department for industry and commerce for record in accordance with relevant stipulations.

**Article 69** The Company's shareholder has the right to explain the present Articles of Association, any matters not specified herein may be amended or supplemented according to the procedure specified herein, or be settled in accordance with relevant national laws and administrative regulations.

**Article 70** The present Articles of Association is made in three copies, one is kept by the shareholder, one is filed with the Company, and the last one is submitted to relevant unit.

Legal person's signature: Zhao Hui (Signature)

April 13, 2021



## Shareholders' Decision on the Amendment of the

## Articles of Association of China National Electric Engineering Co., Ltd.

As a shareholder of China National Electric Engineering Co., Ltd., China Machinery Engineering Corporation hereby makes the following decisions:

1. It is agreed that the content of Article 11 of the Articles of Association submitted by China National Electric Engineering Co., Ltd. shall be revised as follows:

"The Company's business scope: to dispatch abroad laborers needed by overseas projects; to wholesale medical devices of class (Categories of 2002: III: 6815, 6821, 6822 medical optical instruments, apparatus and endoscope equipment, 6823, 6824, 6825, 6826, 6828, 6830, 6832, 6833, 6840 (including diagnostic reagent), 6845, 6846, 6854, 6858, 6864, 6865, 6866, 6870, 6877\*\*\*\*Categories of 2017: III: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 6840 in vitro diagnostic reagents \*\*\*); to sell medical devices of category III (business license of medical devices expires on November 4, 2024); sales of food; import & export business; EPC contracting of domestic and foreign electric power engineering, constructional engineering, environmental protection engineering, public works and other engineering, including design, consulting, bidding, service, project management, providing materials, equipment and labor service, and organizing installment and debugging; exhibition of mechanical and electrical products; sales of textile & knitwear, daily necessities, clothes, furniture, wood, metal ore, building hardware, hardware tools, water heating equipment, autos and auto parts, mechanical equipment, electrical machinery and equipment, fuel oil, medical devices of category I and II, instruments and apparatuses, beans and tubers; goods transportation agency; technical consulting and service; leasing of medical devices; leasing of water transport equipment; leasing of air transport equipment; leasing of land transport equipment; to lease office houses, to lease commercial houses. (Market entity chooses its own business items and carries out the business in accordance with the law; for items needing approval according to law, relevant business activities must be carried out with approvals from relevant authorities and subject to the approved content; enterprise is not allowed to



CMEC

carry out the business activities of the items that are prohibited and restricted by the state and city's industrial policies.)"

It is agreed that the business scope in the business license of China National Electric Engineering Co., Ltd. shall be revised accordingly with reference to the Articles of Association and the Articles of Association shall be filed.

Signature of legal person: (Signature)

China Machinery Engineering Corporation

China Machinery Engineering Corporation (Seal)

April 13, 2021

# NOTARIAL CERTIFICATE

(Translation)

(2021) J.D.F.W.M.Z.Zi, No.06646

Applicant: China National Electric Engineering Co., Ltd., Unified  
Social Credit Code: 91110000101621105B, Address: No.9 South Shouti  
Rd., Haidian District, Beijing

Legal Representative: Zhao Hui, male, born on September 27, 1968,  
ID Card No.: 230107196809271252

Entrusted Agent: Wu Guisheng, male, born on April 16, 1964, ID  
Card No.: 110108196404165776

Matter for Notarization: The Conformity of the Photocopy with the  
Original

This is to certify that the photocopy attached hereto is in conformity  
with the original of Articles of Association of China National Electric  
Engineering Co., Ltd. presented by Wu Guisheng, the Entrusted Agent of  
China National Electric Engineering Co., Ltd., to this notary.

Notary: Wang Zhixue  
Dongfang Notary Office, Beijing  
The People's Republic of China  
September 7, 2021





认字第210217425-002号

兹证明前面文书上公证处的印章和公证员王志学的签名(印章)属实。



中华人民共和国外交部  
领事司二等秘书  
二〇二一年九月八日

*王志学*



01875137



EMBASSY OF THE REPUBLIC OF ARMENIA

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԵՐԱԾԱՆՈՒԹՅԱՆ ԶԻՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՂԵՍԳԱՆՈՒԹՅԱՆ  
ՀԱՅՈՒՊԵՏՐՈՒԹՅԱՆ ԲՈՐԺՈՒՄ

«09» սեպտեմբերի 2021 թ.

№ 277

ՀԱՅՈՒՊԵՏՐՈՒԹՅԱՆ Զ/ԻՆՏԵՐՆԱԿԱՆ ՎԿԱՐՈՒԹՅԱՆ ԲՈՐԺՈՒՄ





ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆԻՑ ՔԱՂԱՎԱԾՔ առ 2021-09-23

**«ՉԱՅՆԱ ՆԵՇՆԼ ԷԼԵԲԹՐԻՔ ԻՆՋԵՆԻԻՐԻՆԳ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՍՊԸ-Ի ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ»**

**Առանձնացված ստորաբաժանում (ԱՍ)**

Գրանցման համար 264.065.1196702

Հիմնադրման տարի 2021

Գրանցման ամսաթիվ 2021-09-23

Գործունեության ժամկետ Անժամկետ

Կարգավիճակ

Իրավաբանական անձի լուծարման գործընթացում գտնվելու կամ գործունեության (գոյության) դադարման մասին պետական միասնական գրանցամատյանում տեղեկություններ գրառված չեն:

Իրավաբանական անձի ծածկագիր (ՁԿԴ) 52841240

Հարկ վճարողի հաշվառման համար (ՀՎՀՀ) 00243222

Սոցիալական վճարների պարտավորությունների անձնական հաշվի քարտի համար (Ապահովարդի ծածկագիր) 45066702

Էլ. փոստ -

Կայք -

**Գտնվելու վայրը**

Հասցե ԱՊՈՆՑԻ Փ. / Շ / 5 / 10 ԱՐԱԲԿԻՐ 0014 ԵՐԵՎԱՆ  
ԵՐԵՎԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ

Հեռախոս -

**Գործադիր մարմնի ղեկավար**

Պաշտոն Տնօրեն

Անուն Ազգանուն ԶԻՅԱՆԳ, ՄԵՆԳ -

Անձնագրային տվյալներ PE2130312 2021-05-24 ԱԳՆ

Հասցե ԱՊՈՆՑԻ Փ. / Շ / 5 / 10 ԱՐԱԲԿԻՐ 0014 ԵՐԵՎԱՆ  
ԵՐԵՎԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ



ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑԱՄԱՅՑԱԿԻՏ ՔՐԻՎԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ  
 «ԶԱՅՆԱՆԵՇԱՆ, ԷԼԵԹԵՐԻԿԱՆ ԵՆՁՆԵՆԻՒՄԻՆ ԳՐԱԿՐԻՄԻՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՄԱՅՑԱՆԵՐԻՆ ՍԱՄԱՐԱՆՁՈՒՂ»  
 Առանձնագրված ատրաքտիվում (ԱՄ)

**Տեղեկություններ իրավահաջորդության / իրավանախորդության վերաբերյալ**

Իրավանախորդ(ներ) գրառված չեն

**Պետական միասնական գրանցամատյանում կատարված փոփոխություններ**

Պետական միասնական գրանցամատյանում փոփոխություններ կատարված չեն

Գրանցման ամսաթիվ	Փոփոխություններ
------------------	-----------------

Քաղվածքը տրամադրող՝  Անի Ղազարյան

Քաղվածքի տրամադրման ամսաթիվ՝

2021-09-23

